

O2 Lyon Rive Gauche  
SARL au capital de 1 000 Euros  
Siège social : 32 Avenue Jean Jaurès  
69007 – Lyon  
RCS Lyon n° 495 302 937

**Certifié conforme**

## **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ASSOCIÉS EN DATE DU 30 JUIN 2025**

Le trente juin deux-mille-vingt-cinq, à 9 heures, au Mans, les associés de la société O2 Lyon Rive Gauche, au capital de 1 000 Euros se sont réunis sur convocation qui leur a été adressée par la gérance.

### Ordre du jour :

- approbation des comptes ;
- conventions réglementées ;
- affectation du résultat ;
- pouvoirs.

### Sont présents :

- la société O<sub>2</sub> Développement, société par actions simplifiée au capital de 883 600 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 452 022 858, dont le siège social est situé au 85 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72100), titulaire de 949 parts et représentée par son Président, la société Financière Oui Care, elle-même représentée par son Président Monsieur Guillaume RICHARD ;
- la société Oui Care Dotation, société par actions simplifiée au capital de 21 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 834 536 153, dont le siège social est situé au 85 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72100), représentée par le Fonds de Dotation Oui Care, en sa qualité de Président, lui-même représenté par Madame Perrine FERLIN, dûment habilitée ;
- Monsieur Guillaume RICHARD, demeurant au 12, rue Hauréau - Le Mans (72000), Président de l'assemblée générale ordinaire en sa qualité de gérant de la société O2 Lyon Rive Gauche.

Le Président constate que tous les associés sont présents, le débat peut alors débiter sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES**

L'assemblée générale approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils ont été présentés par le gérant et qui font apparaître un résultat de 18 868,74 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

## **DEUXIEME RESOLUTION : CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

La Gérance informe l'assemblée générale qu'il n'existe pas de conventions réglementées visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

## **TROISIEME RÉSOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

L'assemblée générale, approuvant la proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat, soit 18 868,74 euros, de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de la manière suivante :

- à titre de dotation au compte « report à nouveau » pour : 0 euros ;
- à titre de dotation au compte « réserves légales » pour : 0 euros ;
- à titre de dotation au compte « autres réserves » pour : 10 000,00 euros ;
- à titre de distribution des dividendes pour : 8 868,74 euros, soit 8,87 euros par action.

Après affectation, le montant total des capitaux propres s'élève à 53 914,37 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices est rappelé ci-dessous :

- 15 555,90 euros pour l'exercice 2021 ;
- 14 399,32 euros pour l'exercice 2022 ;
- 12 528,24 euros pour l'exercice 2023.

Aucun abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts n'a été réalisé sur ces trois exercices.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

## **QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au gérant ou au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal en vue d'accomplir toutes les formalités légales nécessaires.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la SAS O<sub>2</sub> Développement, la SAS Oui Care Dotation et le gérant de la SARL O2 Lyon Rive Gauche.

Pour la SAS O<sub>2</sub> Développement  
Représentée par la SAS Financière Oui Care  
Elle-même représentée par Monsieur Guillaume RICHARD

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Richard', with a large, stylized initial 'R'.

Pour la SAS Oui Care Dotation  
Représentée par le Fonds de Dotation Oui Care  
Lui-même représenté par Madame Perrine FERLIN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Perrine', with a large, stylized initial 'P'.

Pour la SARL O2 Lyon Rive Gauche  
Monsieur Guillaume RICHARD

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Richard', with a large, stylized initial 'R'.

## Données d'identification

## IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN 495302937 Code activité (NAF)

Désignation et adresse du déclarant :

SARL 02 LYON RIVE GAUCHE

32 Avenue Jean Jaurès

LYON 69007 FR

Téléphone

## ÉVÉNEMENTS IMPACTANT LA PÉRIODE OU LE DÉPOT :

Cession/ cessation d'activité ou décès de l'exploitant

☐

Code monnaie : EUR

Désignation du conseil :

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN 495302937 Code activité (NAF)

Désignation et adresse

SARL O2 LYON RIVE GAUCHE  
32 Avenue Jean Jaurès  
LYON 69007 FR  
Téléphone

Dépôt normal ou provisoire de la déclaration : NOR

PROPRIETES FISCALES

Référence d'obligation fiscale (ROF) IS1  
Catégorie fiscale BI  
Régime fiscal : RN  
Code IS/IR-BIC (si la catégorie fiscale = BIC/IS) IS

PERIODES

Date de début de l'exercice ou période N : 01/01/2024  
Date de clôture de l'exercice ou période N : 31/12/2024  
Durée de l'exercice ou période N : 12  
Date d'arrêté provisoire des comptes :  
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 31/12/2023 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)  
Durée de l'exercice ou période N-1 : 12 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)  
Date limite de dépôt de la déclaration : 15/05/2025

| 1 - BILAN ACTIF                                            |                                             |                                                                   |                                                                 |            |                                 |                           |                                   |         |              |                                                |  | DGFIP N° 2050 2025       |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE          |                                             |                                                                   |                                                                 |            |                                 |                           |                                   |         |              | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois |  | 12                       |  |
| Adresse de l'entreprise : 32 Avenue Jean Jaurès 69007 LYON |                                             |                                                                   |                                                                 |            |                                 |                           |                                   |         |              | Durée de l'exercice précédent                  |  | 12                       |  |
|                                                            |                                             |                                                                   |                                                                 |            |                                 |                           |                                   |         |              | si déposé néant, cochez la case :              |  | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                            |                                             |                                                                   |                                                                 |            |                                 |                           | Exercice N clos le,<br>31/12/2024 |         | Exercice N-1 |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             |                                                                   | Brut<br>1                                                       |            | Amortissements, provisions<br>2 |                           | Net<br>3                          |         | Net<br>4     |                                                |  |                          |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                            |                                             |                                                                   | AA                                                              |            |                                 |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement                                             | AB                                                              |            | AC                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Frais de développement                                            | CX                                                              |            | CQ                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                              | 3 333      | AG                              | 185                       | 3 148                             |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                              |            | AI                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                              |            | AK                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                              |            | AM                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                              |            | AO                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Constructions                                                     | AP                                                              |            | AQ                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                              |            | AS                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | 86 962     | AU                              | 71 206                    | 15 756                            | 14 164  |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                              |            | AW                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                              |            | AY                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS         |                                 | CT                        |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             |                                                                   | Autres participations                                           | CU         |                                 | CV                        |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             |                                                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB         |                                 | BC                        |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             |                                                                   | Autres titres immobilisés                                       | BD         |                                 | BE                        |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             |                                                                   | Prêts                                                           | BF         |                                 | BG                        |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             |                                                                   | Autres immobilisations financières                              | BH         |                                 | BI                        |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
| TOTAL (II)                                                 |                                             | BJ                                                                | 90 295                                                          | BK         | 71 391                          | 18 904                    | 14 164                            |         |              |                                                |  |                          |  |
| ACTIF CIRCULANT                                            | 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                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                              |            | BW                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Clients et comptes rattachés (3)                                  | BX                                                              | 49 055     | BY                              | 4 711                     | 44 344                            | 39 507  |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | 117 160    | CA                              |                           | 117 160                           | 109 573 |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              |            | CC                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )         | CD                                                              |            | CE                              |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
| Disponibilités                                             |                                             | CF                                                                | 100                                                             | CG         |                                 | 100                       | 1 100                             |         |              |                                                |  |                          |  |
| Comptes de Régularisation                                  | Charges constatées d'avance (3)             | CH                                                                | 1 022                                                           | CI         |                                 | 1 022                     |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | 167 337                                                         | CK         | 4 711                           | 162 626                   | 150 180                           |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                                 |            |                                 |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                                 |            |                                 |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            | Ecarts de conversion actif (VI)             | CN                                                                |                                                                 |            |                                 |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |
|                                                            | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      | CO                                                                | 257 632                                                         | 1A         | 76 102                          | 181 530                   | 164 344                           |         |              |                                                |  |                          |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                           |                                             | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                                 | CP         |                                 | (3) Part à plus d'un an : | CR                                |         |              |                                                |  |                          |  |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations :         |                                             | Stocks :                                                          |                                                                 | Créances : |                                 |                           |                                   |         |              |                                                |  |                          |  |

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFîP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE Néant

|                                    |                                                                    |                                                                          |                                         |                                                                         | Exercice N |    | Exercice N-1 |         |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|---------|---------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)                                   |                                                                          |                                         | (Dont versé :                                                           | 1 000      | )  | DA           | 1 000   | 1 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                        |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DB           |         |         |
|                                    | Écarts de réévaluation (2)                                         |                                                                          |                                         | (dont écart d'équivalence :                                             | EK         | )  | DC           |         |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                 |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DD           | 100     | 100     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                             |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DE           |         |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)                                          |                                                                          |                                         | Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours         | B1         | )  | DF           |         |         |
|                                    | Autres réserves                                                    |                                                                          |                                         | Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants | EJ         | )  | DG           | 30 168  | 30 168  |
|                                    | Report à nouveau                                                   |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DH           |         |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                         |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DI           | 18 869  | 12 528  |
|                                    | Subventions d'investissement                                       |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DJ           | 3 778   |         |
|                                    | Provisions réglementées                                            |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DK           |         |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                          |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DL           | 53 914  | 43 796  |
|                                    | Autres fonds propres                                               | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                         |                                                                         |            |    |              | DM      |         |
| Avances conditionnées              |                                                                    |                                                                          |                                         |                                                                         |            | DN |              |         |         |
| TOTAL (II)                         |                                                                    |                                                                          |                                         |                                                                         |            | DO |              |         |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                            |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DP           | 1 939   | 5 651   |
|                                    | Provisions pour charges                                            |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DQ           |         |         |
|                                    | TOTAL (III)                                                        |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DR           | 1 939   | 5 651   |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                 |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DS           |         |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                       |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DT           |         |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)         |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DU           |         |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs |                                                                          |                                         | EI                                                                      | )          | DV | 204          | 204     |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                   |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DW           |         |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                           |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DX           | 13 298  | 20 216  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                        |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DY           | 99 884  | 84 123  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                    |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | DZ           |         |         |
|                                    | Autres dettes                                                      |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | EA           | 12 292  | 10 354  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                    |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | EB           |         |         |
|                                    | TOTAL (IV)                                                         |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | EC           | 125 677 | 114 897 |
|                                    | Écarts de conversion passif (V)                                    |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | ED           |         |         |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                              |                                                                          |                                         |                                                                         |            |    | EE           | 181 530 | 164 344 |
| RENOIS                             | (1)                                                                | Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                                         |                                                                         |            |    | 1B           |         |         |
|                                    | (2)                                                                | Dont                                                                     | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                                                         |            |    | 1C           |         |         |
|                                    |                                                                    |                                                                          | Écart de réévaluation libre             |                                                                         |            |    | 1D           |         |         |
|                                    |                                                                    |                                                                          | Réserve de réévaluation (1976)          |                                                                         |            |    | 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           | 125 677 | 114 897 |
|                                    | (5)                                                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                         |                                                                         |            |    | EH           |         |         |

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

## 3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : 02 LYON RIVE GAUCHE

Néant 

|                                                                |                                                                                        |                                                    |                                  | Exercice N |         |                                                |        | Exercice N-1 |         |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------|--------|--------------|---------|---------|
|                                                                |                                                                                        |                                                    |                                  | France     |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |        |              | Total   |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises                                                                 |                                                    |                                  | FA         |         | FB                                             |        | FC           |         |         |
|                                                                | Production vendue                                                                      | biens                                              | FD                               |            | FE      |                                                | FF     |              |         |         |
|                                                                |                                                                                        | services                                           | FG                               | 720 595    | FH      |                                                | FI     | 720 595      | 654 833 |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets                                                               |                                                    |                                  | FJ         | 720 595 | FK                                             |        | FL           | 720 595 | 654 833 |
|                                                                | Production stockée                                                                     |                                                    |                                  |            |         |                                                | FM     |              |         |         |
|                                                                | Production immobilisée                                                                 |                                                    |                                  |            |         |                                                | FN     |              |         |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                             |                                                    |                                  |            |         |                                                | FO     | 4 833        | 6 167   |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                   |                                                    |                                  |            |         |                                                | FP     | 5 685        | 2 958   |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                               |                                                    |                                  |            |         |                                                | FQ     | 1 455        | 1 977   |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                              |                                                    |                                  |            |         |                                                | FR     | 732 568      | 665 934 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                                    |                                  |            |         |                                                | FS     |              | 248     |         |
|                                                                | 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)                                                  |                                                    |                                  |            |         |                                                | FW     | 205 130      | 196 001 |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                    |                                  |            |         |                                                | FX     | 12 606       | 10 077  |         |
|                                                                | Salaires et traitements                                                                |                                                    |                                  |            |         |                                                | FY     | 405 377      | 370 162 |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                  |                                                    |                                  |            |         |                                                | FZ     | 66 126       | 58 804  |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                               | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |            |         |                                                | GA     | 3 208        | 2 823   |         |
|                                                                |                                                                                        |                                                    | - dotations aux provisions       |            |         |                                                | GB     |              |         |         |
|                                                                |                                                                                        | Sur actif circulant : dotations aux provisions     |                                  |            |         | GC                                             | 740    | 1 747        |         |         |
|                                                                |                                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |            |         | GD                                             | 1 542  | 5 651        |         |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                    |                                                    |                                  |            |         |                                                | GE     | 3 357        | 7 645   |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                              |                                                    |                                  |            |         |                                                | GF     | 698 086      | 653 158 |         |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                   |                                                    |                                  |            |         |                                                | GG     | 34 482       | 12 776  |         |
|                                                                | opérations en commun                                                                   | Bénéfice attribué ou perte transférée (III)        |                                  |            |         |                                                |        | GH           |         |         |
| 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     | 3 275        | 3 518   |         |
|                                                                | 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     | 3 275        | 3 518   |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                                                    |                                  |            |         |                                                | GQ     |              |         |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                     |                                                    |                                  |            |         |                                                | GR     |              |         |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                        |                                                    |                                  |            |         |                                                | GS     |              |         |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                                                    |                                  |            |         |                                                | GT     |              |         |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                     |                                                    |                                  |            |         |                                                | GU     |              |         |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                        |                                                    |                                  |            |         | GV                                             | 3 275  | 3 518        |         |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                        |                                                    |                                  |            |         | GW                                             | 37 757 | 16 294       |         |         |

## 4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2025

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 |                            |                        |              |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE              |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | Néant <input type="text"/> |                        |              |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | Exercice N                 |                        | Exercice N-1 |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HA                         | 1 509                  | 575          |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HB                         | 222                    |              |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HC                         |                        |              |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HD                         | 1 732                  | 575          |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HE                         | 1 137                  | 668          |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HF                         |                        |              |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HG                         |                        |              |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HH                         | 1 137                  | 668          |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HI                         | 595                    | (93)         |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HJ                         | 10 208                 | 1 702        |  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                   |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HK                         | 9 275                  | 1 971        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HL                         | 737 574                | 670 028      |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HM                         | 718 706                | 657 499      |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | HN                         | 18 869                 | 12 528       |  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |  |                 | HO                         |                        |              |  |
|                                                                | (2)                                                        | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |  |                 | HY                         |                        |              |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |                 | IG                         | 1 509                  | 575          |  |
|                                                                | (3)                                                        | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier                                                                       |  |                 | HP                         |                        |              |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     |  |                 | HQ                         |                        |              |  |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |  |                 | IH                         | 1 102                  | 668          |  |
|                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |  |                 | IJ                         | 3 275                  | 8 381        |  |
|                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |  |                 | IK                         |                        |              |  |
|                                                                | (6 bis)                                                    | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |  |                 | HX                         |                        |              |  |
|                                                                | (6 ter)                                                    | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |                                                                                              |  | RC              |                            |                        |              |  |
|                                                                |                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                 |                                                                                              |  | RD              |                            |                        |              |  |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |  |                 | A1                         |                        | 2 943        |  |
|                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                      |                                                                                              |  |                 | A2                         |                        |              |  |
|                                                                | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |  |                 | A3                         |                        |              |  |
|                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |  |                 | A4                         |                        |              |  |
|                                                                | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6                                                                  |                                                                                              |  | obligatoires A9 |                            |                        |              |  |
|                                                                |                                                            | Dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 |                                                                                              |  |                 |                            |                        |              |  |
|                                                                |                                                            | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                   |                                                                                              |  |                 |                            |                        |              |  |
|                                                                | (14)                                                       | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 39, 1-2°, al.3)                                                            |                                                                                              |  |                 | HS                         |                        |              |  |
|                                                                | (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 |              |  |
| Quote-part des subventions d'investissement                    |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 |                            | 222                    |              |  |
| Pénalité, amendes fiscales et pénal                            |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | 35                         |                        |              |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 |                            |                        |              |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 |                            |                        |              |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 |                            |                        |              |  |
| TOTAL GENERAL                                                  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | 35                         | 222                    |              |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |                                                                                                                                          |                                                                                              |  | Exercice N      |                            |                        |              |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | Charges antérieures        | Produits antérieurs    |              |  |
| COTISATIONS +07 et 08/23                                       |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | 28                         |                        |              |  |
| REGUL ECART DOETH 2023                                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | 1 074                      |                        |              |  |
| EXT PARTICIPATION 2017                                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 |                            | 756                    |              |  |
| EXT PARTICIPATION 2019                                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 |                            | 737                    |              |  |
| TR 02/23 - 54451558 - TROP PRELEVE SUR BS - PASSAGE 5 A 6 €    |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 |                            | 16                     |              |  |
| TOTAL GENERAL                                                  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |  |                 | 1 102                      | 1 509                  |              |  |

## DGFIP N° 2053 2025

O2 LYON RIVE GAUCHE

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

## DGFIP N° 2053 2025

O2 LYON RIVE GAUCHE

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

5 - IMMOBILISATIONS

DGFip N° 2054 2025

Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE Néant

| CADRE A                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |  |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |       |       |       |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
|                                   |                                                             |                                                                         |  |                 |                 |          |                                                         |    | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |       |       |       |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |  |                 |                 | TOTAL I  | CZ                                                      | 1  |                                                                                                         | D8 | 2                                                              |       | D9    | 3     |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |  |                 |                 | TOTAL II | KD                                                      |    |                                                                                                         | KE |                                                                |       | KF    | 3 333 |  |
| 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 |                                                                                                         |    | KQ                                                             |       |       | KR    |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |  | Dont Composants | M3              |          | KS                                                      |    |                                                                                                         | KT |                                                                |       | KU    |       |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers               |  |                 |                 | KV       | 63 240                                                  |    | KW                                                                                                      |    |                                                                | KX    | 4 615 |       |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                                                   |  |                 |                 | KY       |                                                         |    | KZ                                                                                                      |    |                                                                | LA    |       |       |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |  |                 |                 | LB       | 19 107                                                  |    | LC                                                                                                      |    |                                                                | LD    |       |       |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers                                       |  |                 |                 | LE       |                                                         |    | LF                                                                                                      |    |                                                                | LG    |       |       |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |  |                 |                 | LH       |                                                         |    | LI                                                                                                      |    |                                                                | LJ    |       |       |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                         |  |                 |                 | LK       |                                                         |    | LL                                                                                                      |    |                                                                | LM    |       |       |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                         |  |                 |                 | LN       | 82 347                                                  |    | LO                                                                                                      |    |                                                                | LP    | 4 615 |       |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                         |  |                 |                 | 8G       |                                                         |    | 8M                                                                                                      |    |                                                                | 8T    |       |       |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                         |  |                 |                 | 8U       |                                                         |    | 8V                                                                                                      |    |                                                                | 8W    |       |       |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                         |  |                 |                 | 1P       |                                                         |    | 1R                                                                                                      |    |                                                                | 1S    |       |       |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                         |  |                 |                 | 1T       |                                                         |    | 1U                                                                                                      |    |                                                                | 1V    |       |       |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                         |  |                 |                 | LQ       |                                                         |    | LR                                                                                                      |    |                                                                | LS    |       |       |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                                         |  |                 | ØG              | 82 347   |                                                         | ØH |                                                                                                         |    | ØJ                                                             | 7 948 |       |       |  |

| 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 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |                                                         |    |                                                             |    |        |        |        |  |
|                                   |                                                             |                                               |          | 1                             |                                                                                       | 2                                                       |    | 3                                                           |    | 4      |        |        |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                               | TOTAL I  | IN                            |                                                                                       |                                                         | CØ | 2                                                           |    | DØ     |        |        |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                               | TOTAL II | IO                            |                                                                                       |                                                         | LV |                                                             |    | LW     | 3 333  |        |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                               |          | IP                            |                                                                                       |                                                         | LX |                                                             |    | LY     |        |        |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                |          |                               | IQ                                                                                    |                                                         |    | MA                                                          |    |        | MB     |        |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                              |          |                               | IR                                                                                    |                                                         |    | MD                                                          |    |        | ME     |        |  |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions |          |                               | IS                                                                                    |                                                         |    | MG                                                          |    |        | MH     |        |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                               |          | IT                            |                                                                                       |                                                         | MJ |                                                             |    | MK     |        |        |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers     |          |                               | IU                                                                                    |                                                         |    | MM                                                          |    |        | MN     | 67 855 |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                         |          |                               | IV                                                                                    |                                                         |    | MP                                                          |    |        | MQ     |        |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier  |          |                               | IW                                                                                    |                                                         |    | MS                                                          |    |        | MT     | 19 107 |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *           |          |                               | IX                                                                                    |                                                         |    | MV                                                          |    |        | MW     |        |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                               |          | MY                            |                                                                                       |                                                         | MZ |                                                             |    | NA     |        |        |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                               |          | NC                            |                                                                                       |                                                         | ND |                                                             |    | NE     |        |        |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                               |          | IY                            |                                                                                       |                                                         | NG |                                                             |    | NH     | 86 962 |        |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                               |          | IZ                            |                                                                                       |                                                         | ØU |                                                             |    | M7     |        |        |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                               |          | IØ                            |                                                                                       |                                                         | ØX |                                                             |    | ØY     |        |        |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                               |          | II                            |                                                                                       |                                                         | 2B |                                                             |    | 2C     |        |        |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                               |          | I2                            |                                                                                       |                                                         | 2E |                                                             |    | 2F     |        |        |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                               |          | I3                            |                                                                                       |                                                         | NJ |                                                             |    | NK     |        |        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                               | I4       |                               |                                                                                       | ØK                                                      |    |                                                             | ØL | 90 295 |        |        |  |

5 bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION DGFIP N° 2054-bis 2025  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE Néant ☒

Exercice N clos le : 31/12/2024

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2)    (1) |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement     |                                                                         |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col. 2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                     |                                                                         | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                      |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br><br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br><br>4 |                                                          |                                                                                                      |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                            |                                                                         |                                                          |                                                                                                      |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ..... –

3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

6 - AMORTISSEMENTS

DGFip N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise O2 LYON RIVE GAUCHE Néant

CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement et de développement                      |                                                                  | CY                                                   |        | EL                                         |       | EM                                                                                      |  | EN                                                   |        |
| Fonds commercial                                               |                                                                  | RE                                                   |        | RF                                         |       | RI                                                                                      |  | RJ                                                   |        |
| Autres immobilisatons incorporelles                            |                                                                  | PE                                                   |        | PF                                         | 185   | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 185    |
| TOTAL I                                                        |                                                                  | RK                                                   |        | RM                                         | 185   | RN                                                                                      |  | RO                                                   | 185    |
| 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<br>aménagement des constructions | PV                                                   |        | PW                                         |       | PX                                                                                      |  | PY                                                   |        |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |        | QA                                         |       | QB                                                                                      |  | QC                                                   |        |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 49 537 | QE                                         | 2 622 | QF                                                                                      |  | QG                                                   | 52 159 |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |        | QI                                         |       | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |        |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 18 647 | QM                                         | 401   | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 19 047 |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |        | QR                                         |       | QS                                                                                      |  | QT                                                   |        |
| TOTAL II                                                       |                                                                  | QU                                                   | 68 183 | QV                                         | 3 023 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 71 206 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                         |                                                                  | ØN                                                   | 68 183 | ØP                                         | 3 208 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 71 391 |

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                                |                                         | DOTATIONS                                       |                             |                                                   |  | REPRISES                                        |                             |                                                   |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                        |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|----|--|
|                                                                 |                                         | Colonne 1<br>différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  | Colonne 4<br>différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  |                                                               |  |                                        |  |    |  |
| Frais établissements                                            |                                         | M9                                              |                             | N1                                                |  | N2                                              |                             | N3                                                |  | N4                                                            |  | N5                                     |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                                |                                         | RP                                              |                             | RQ                                                |  | RR                                              |                             | RS                                                |  | RT                                                            |  | RU                                     |  | RV |  |
| Autres immob. incorp.                                           |                                         | 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<br>et am. des const. | S5                                              |                             | S6                                                |  | S7                                              |                             | S8                                                |  | S9                                                            |  | T1                                     |  | T2 |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                           |                                         | T3                                              |                             | T4                                                |  | T5                                              |                             | T6                                                |  | T7                                                            |  | T8                                     |  | T9 |  |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. gales, agenc<br>am. divers        | U1                                              |                             | U2                                                |  | U3                                              |                             | U4                                                |  | U5                                                            |  | U6                                     |  | U7 |  |
|                                                                 | Matériel de<br>transport                | U8                                              |                             | U9                                                |  | V1                                              |                             | V2                                                |  | V3                                                            |  | V4                                     |  | V5 |  |
|                                                                 | Mat. bureau et<br>inform. mobilier      | V6                                              |                             | V7                                                |  | V8                                              |                             | V9                                                |  | W1                                                            |  | W2                                     |  | W3 |  |
|                                                                 | Emballages<br>récup. et divers          | W4                                              |                             | W5                                                |  | W6                                              |                             | W7                                                |  | W8                                                            |  | W9                                     |  | X1 |  |
| TOTAL II                                                        |                                         | X2                                              |                             | X3                                                |  | X4                                              |                             | X5                                                |  | X6                                                            |  | X7                                     |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III |                                         | NL                                              |                             |                                                   |  |                                                 |                             | NM                                                |  |                                                               |  |                                        |  | NO |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                 |                                         | NP                                              |                             | NQ                                                |  | NR                                              |                             | NS                                                |  | NT                                                            |  | NU                                     |  | NV |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                     |                                         | NW                                              |                             |                                                   |  | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)     |                             | NY                                                |  |                                                               |  | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |  | NZ |  |

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES

|                                         |  | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |                                       |               | Z9                                            |  | Z8                                    |  |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                       |               | SP                                            |  | SR                                    |  |

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

| 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                 |                                                                    |                                          |                                |                  |                                         |       |                                      |       |                                | DGFIP N° 2056 2025 |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE |                                                                    |                                          |                                |                  |                                         |       |                                      |       |                                | Néant <div></div>  |  |
| 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                             | 5 651            | 4B                                      | 1 542 | 4C                                   | 5 254 | 4D                             | 1 939              |  |
|                                                   | 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                             |                  | 5W                                      |       | 5X                                   |       | 5Y                             |                    |  |
|                                                   | TOTAL II                                                           |                                          | 5Z                             | 5 651            | TV                                      | 1 542 | TW                                   | 5 254 | TX                             | 1 939              |  |
| Provisions pour dépréciation                      | sur immobilisations                                                | - incorporelles                          | 6A                             |                  | 6B                                      |       | 6C                                   |       | 6D                             |                    |  |
|                                                   |                                                                    | - corporelles                            | 6E                             |                  | 6F                                      |       | 6G                                   |       | 6H                             |                    |  |
|                                                   |                                                                    | - titres mis en équivalence              | Ø2                             |                  | Ø3                                      |       | Ø4                                   |       | Ø5                             |                    |  |
|                                                   |                                                                    | - titres de participation                | 9U                             |                  | 9V                                      |       | 9W                                   |       | 9X                             |                    |  |
|                                                   |                                                                    | - autres immobilisations financières (1) | Ø6                             |                  | Ø7                                      |       | Ø8                                   |       | Ø9                             |                    |  |
|                                                   | Sur stocks et en cours                                             |                                          | 6N                             |                  | 6P                                      |       | 6R                                   |       | 6S                             |                    |  |
|                                                   | Sur comptes clients                                                |                                          | 6T                             | 4 401            | 6U                                      | 740   | 6V                                   | 430   | 6W                             | 4 711              |  |
|                                                   | Autres provisions pour dépréciation (1)                            |                                          | 6X                             |                  | 6Y                                      |       | 6Z                                   |       | 7A                             |                    |  |
|                                                   | TOTAL III                                                          |                                          | 7B                             | 4 401            | TY                                      | 740   | TZ                                   | 430   | UA                             | 4 711              |  |
|                                                   | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                       |                                          | 7C                             | 10 052           | UB                                      | 2 282 | UC                                   | 5 685 | UD                             | 6 650              |  |
|                                                   | Dont dotations et reprises                                         |                                          | {                              | - d'exploitation | UE                                      | 2 282 | UF                                   | 5 685 |                                |                    |  |
|                                                   |                                                                    |                                          |                                | - 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 d

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 CGI.

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2025

Extension 1

O2 LYON RIVE GAUCHE

PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| SOMME DES EXTENSIONS |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| SOMME DES EXTENSIONS |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|

PROVISIONS POUR IMPÔTS

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| SOMME DES EXTENSIONS |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2025

Extension 2

O2 LYON RIVE GAUCHE

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| SOMME DES EXTENSIONS |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| SOMME DES EXTENSIONS |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRECIATION

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| SOMME DES EXTENSIONS |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|

8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N° 2057 2025

Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE

Néant ☐

| CADRE A                                                                        |                                   | ÉTAT DES CRÉANCES                                                                   |                                                  |                                                           | Montant brut<br>1 |                     | A 1 an au plus<br>2                                                                           |                                     | A plus d'un an<br>3 |                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       |                                   | Créances rattachées à des participations                                            |                                                  |                                                           | UL                |                     | UM                                                                                            |                                     | UN                  |                      |  |  |
|                                                                                |                                   | Prêts (1) (2)                                                                       |                                                  |                                                           | UP                |                     | UR                                                                                            |                                     | US                  |                      |  |  |
|                                                                                |                                   | Autres immobilisations financières                                                  |                                                  |                                                           | UT                |                     | UV                                                                                            |                                     | UW                  |                      |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        |                                   | Clients douteux ou litigieux                                                        |                                                  |                                                           | VA                | 2 746               | 2 746                                                                                         |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                |                                   | Autres créances clients                                                             |                                                  |                                                           | UX                | 46 310              | 46 310                                                                                        |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                |                                   | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie*                    | (                                                | Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* | UO                |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                |                                   | Personnel et comptes rattachés                                                      |                                                  |                                                           | UY                | 3 689               | 3 689                                                                                         |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                |                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                       |                                                  |                                                           | UZ                | 309                 | 309                                                                                           |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                |                                   | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                        | Impôts sur les bénéfices                         |                                                           | VM                |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                |                                   |                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                       |                                                           | VB                | 2 848               | 2 848                                                                                         |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                |                                   |                                                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés     |                                                           | VN                |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                |                                   |                                                                                     | Divers                                           |                                                           | VP                |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                |                                   | Groupe et associés (2)                                                              |                                                  |                                                           | VC                | 103 393             | 103 393                                                                                       |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                |                                   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres) |                                                  |                                                           | VR                | 6 921               | 6 921                                                                                         |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                |                                   | Charges constatées d'avance                                                         |                                                  |                                                           | VS                | 1 022               | 1 022                                                                                         |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                | TOTAUX                            |                                                                                     |                                                  |                                                           |                   | VT                  | 167 237                                                                                       | VU                                  | 167 237             | VV                   |  |  |
|                                                                                | RENOIS                            | (1)                                                                                 | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice |                                                           |                   | VD                  |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                   |                                                                                     | VE                                               |                                                           |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                  |                                   |                                                                                     | VF                                               |                                                           |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| CADRE B                                                                        |                                   | ÉTAT DES DETTES                                                                     |                                                  | Montant brut<br>1                                         |                   | A 1 an au plus<br>2 |                                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4 |  |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                   | 7Y                                                                                  |                                                  |                                                           |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                   | 7Z                                                                                  |                                                  |                                                           |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine        |                                                                                     | VG                                               |                                                           |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine         |                                                                                     | VH                                               |                                                           |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                   | 8A                                                                                  |                                                  | 204                                                       |                   | 204                 |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                   | 8B                                                                                  |                                                  | 13 298                                                    |                   | 13 298              |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                   | 8C                                                                                  |                                                  | 63 883                                                    |                   | 63 883              |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                   | 8D                                                                                  |                                                  | 24 667                                                    |                   | 24 667              |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices          |                                                                                     | 8E                                               |                                                           | 7 305             |                     | 7 305                                                                                         |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée        |                                                                                     | VW                                               |                                                           | 3 723             |                     | 3 723                                                                                         |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées           |                                                                                     | VX                                               |                                                           |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés |                                                                                     | VQ                                               |                                                           | 305               |                     | 305                                                                                           |                                     |                     |                      |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                   | 8J                                                                                  |                                                  |                                                           |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                   | VI                                                                                  |                                                  |                                                           |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                   | 8K                                                                                  |                                                  | 12 292                                                    |                   | 12 292              |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie               |                                   | Z                                                                                   |                                                  |                                                           |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                   | 8L                                                                                  |                                                  |                                                           |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                   |                                                                                     |                                                  | VY                                                        | 125 677           | VZ                  | 125 677                                                                                       |                                     |                     |                      |  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                              |                                                  | VJ                                                        | 204               | (2)                 | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL                  |                      |  |  |
|                                                                                |                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                             |                                                  | VK                                                        |                   |                     |                                                                                               |                                     |                     |                      |  |  |

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

## 9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFip N° 2058-A 2025

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|
| Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | Néant <input type="checkbox"/>   |        |       |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | Exercice N, clos le : 31/12/2024 |        |       |        |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE |        | WA    | 18 869 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  | WB     |       |        |
|                                                                                                                                                                  | 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 |        | XE                                                     | 413                              |        |       |        |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                          |                                                               | WF                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                       |                                                      | WG | 413    |                                                        |                                  |        |       |        |
|                                                                                                                                                                  | 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-BI) |                                                      | XX |        | XW                                                     | 35                               |        |       |        |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                               | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 | 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-NOT-SD)                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  | I7     | 9 275 |        |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE                                                              |                                                               | WL                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                         |                                                      | L7 |        | K7                                                     |                                  |        |       |        |
| Régime 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 soumises à l'IR)<br>- imposées au taux de 0%                                                                                                                                                        |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  | I8     |       |        |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs                                          |                                                               | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  | ZN     |       |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  | WN     |       |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  | WO     |       |        |
| Écarts 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                               | 10 208 |       |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro       |    | M8     |                                                        |                                  |        |       |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | Y1                               |        |       |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | Y3                               |        |       |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | WR                               | 38 800 |       |        |
| TOTAL I                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  |        |       |        |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE    |        | WS    |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.                                                                                      |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | WT                               |        |       |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | WU                               |        |       |        |
| 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'impôt sur le revenu)<br>- imposées aux taux de 0 %<br>- imposées aux taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- 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 participation                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        | 2A                                                     |                                  | WW     |       |        |
|                                                                                                                                                                  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  | XB     |       |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  | I6     |       |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  | WZ     |       |        |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  | XA     |       |        |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                                                                          |                                                               | OV                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                |                                                      | L2 |        | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)       |                                  | L5     |       |        |
|                                                                                                                                                                  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                         |                                                               | PP                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Sociétés investissements immobilier (art. 208)                                                 |                                                      | K3 |        | Zone de restructuration de la défense (44 regdecies)   |                                  | PA     |       |        |
|                                                                                                                                                                  | France Ruralités Revitalisation (FRR) (44 quindécies A)                                                               |                                                               | HT                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                              |                                                      | 1F |        | Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)     |                                  | XC     |       |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)                                             |                                                      | PC |        | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) |                                  | PB     |       |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | XS                               |        |       |        |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (2058-A Ext 2)                                                                                                |                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | X9 |                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite |    | YH     |                                                        | XG                               | 1 702  |       |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | YA |                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)      |    | YC     |                                                        |                                  |        |       |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | YB |                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)      |    | YD     |                                                        |                                  |        |       |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | YI |                                                                                                | Créance dégagée par le report en arrière du déficit  |    | ZI     |                                                        |                                  |        |       |        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | YL |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  |        |       |        |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | Y2                               |        |       |        |
| TOTAL II                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        | XH                               | 1 702  |       |        |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  |        |       |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : {                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      | XI | 37 098 | XJ                                                     |                                  |        |       |        |
| bénéfice (I moins II)                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                |                                                      |    |        |                                                        |                                  |        |       |        |
| 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 | 37 098 | XO                                                     |                                  |        |       |        |

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

**DGFIP N° 2058-A 2025**

## Extension

O2 LYON RIVE GAUCHE

## I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES

[illegible]

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>10 208</b> |
|--------------|---------------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>SOMME DES EXTENSIONS</b> | <b>10 208</b> |
|-----------------------------|---------------|

## II - DÉDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 702</b> |
|--------------|--------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>SOMME DES EXTENSIONS</b> | <b>1 702</b> |
|-----------------------------|--------------|

10 - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2025

|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |  |  |  |                         |  |                                    |                         |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE                                                                                                                                  |  |  |  |       |  |  |  |                         |  | Néant                              |                         | <input checked="" type="checkbox"/> X |  |
| I. SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                              |  |  |  |       |  |  |  |                         |  |                                    |                         |                                       |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                                                                                                       |  |  |  |       |  |  |  |                         |  | K4                                 |                         |                                       |  |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                          |  |  |  | K4bis |  |  |  |                         |  | Nombre d'opérations sur l'exercice |                         | K4ter                                 |  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                         |  |  |  |       |  |  |  |                         |  | K5                                 |                         |                                       |  |
| Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)                                                                                                                                   |  |  |  |       |  |  |  |                         |  | K6                                 |                         |                                       |  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                    |  |  |  |       |  |  |  |                         |  | YJ                                 |                         |                                       |  |
| TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)                                                                                                                                |  |  |  |       |  |  |  |                         |  | YK                                 |                         |                                       |  |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1er bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  |  |  |       |  |  |  |                         |  | ZT                                 |                         |                                       |  |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À 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. 1er bis al. 2 du CGI   |  |  |  |       |  |  |  | ZV                      |  |                                    |                         | ZW                                    |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                 |  |  |  |       |  |  |  |                         |  |                                    |                         |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |  |  |  | 8X                      |  |                                    |                         | 8Y                                    |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |  |  |  | 8Z                      |  |                                    |                         | 9A                                    |  |
| TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION 1)                                                                                                                                            |  |  |  |       |  |  |  | 9B                      |  |                                    |                         | 9C                                    |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                       |  |  |  |       |  |  |  |                         |  |                                    |                         |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |  |  |  | 9D                      |  |                                    |                         | 9E                                    |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |  |  |  | 9F                      |  |                                    |                         | 9G                                    |  |
| TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION 1)                                                                                                                                            |  |  |  |       |  |  |  | 9H                      |  |                                    |                         | 9J                                    |  |
| Charges à payer                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |  |  |  |                         |  |                                    |                         |                                       |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |  |  |  | 9K                      |  |                                    |                         | 9L                                    |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |  |  |  | 9M                      |  |                                    |                         | 9N                                    |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |  |  |  | 9P                      |  |                                    |                         | 9R                                    |  |
| TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION 1)                                                                                                                                            |  |  |  |       |  |  |  | 9S                      |  |                                    |                         | 9T                                    |  |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                          |  |  |  |       |  |  |  | YN                      |  |                                    |                         | YO                                    |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |       |  |  |  | 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                             |  |             |                                    |

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

10 - DÉFICITS INDÉMNITÉS POUR CONGES  
À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2025

Extension 1

O2 LYON RIVE GAUCHE

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| Provisions pour risques et charges | Dotations de l'exercice | Reprises sur exercice |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |
|                                    |                         |                       |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| TOTAL |  |  |
|-------|--|--|

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| SOMME DES EXTENSIONS |  |  |
|----------------------|--|--|

| Provisions pour dépréciation | Dotations de l'exercice | Reprises sur exercice |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |
|                              |                         |                       |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| TOTAL |  |  |
|-------|--|--|

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| SOMME DES EXTENSIONS |  |  |
|----------------------|--|--|

| Charges à payer | Dotations de l'exercice | Reprises sur exercice |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |
|                 |                         |                       |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| TOTAL |  |  |
|-------|--|--|

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| SOMME DES EXTENSIONS |  |  |
|----------------------|--|--|

| 11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS |                                                                                                                                                              |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          |    |         | DGFip N° 2058-C 2025           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|----|---------|--------------------------------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE               |                                                                                                                                                              |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          |    |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |  |  |
| ORIGINES                                                        | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    |  |  | ØC |        | AFFECTATIONS       | Affectations aux réserves                                                                   |    | { - Réserves légales<br>- Autres réserves |                   | ZB                         |          |    |         |                                |  |  |  |
|                                                                 | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                |  |  | ØD | 12 528 |                    | Dividendes                                                                                  |    |                                           | ZE                | 12 528                     |          |    |         |                                |  |  |  |
|                                                                 | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                |  |  | ØE |        |                    | Autres répartitions                                                                         |    |                                           | ZF                |                            |          |    |         |                                |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                              |  |  |    |        |                    | Report à nouveau                                                                            |    |                                           | ZG                |                            |          |    |         |                                |  |  |  |
|                                                                 | TOTAL I                                                                                                                                                      |  |  | ØF | 12 528 |                    | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)                                 |    |                                           | ZH                | 12 528                     | TOTAL II |    |         |                                |  |  |  |
| DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)                             |                                                                                                                                                              |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          |    |         |                                |  |  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                           |                                                                                                                                                              |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          |    |         | Exercice N :                   |  |  |  |
| 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 |         |                                |  |  |  |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES            | - Sous-traitance                                                                                                                                             |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | YT |         |                                |  |  |  |
|                                                                 | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   | J8                         | 37 399   | XQ | 39 676  |                                |  |  |  |
|                                                                 | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | YU | 9 635   |                                |  |  |  |
|                                                                 | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | SS |         |                                |  |  |  |
|                                                                 | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | YV |         |                                |  |  |  |
|                                                                 | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   | ES                         |          | ST | 155 820 |                                |  |  |  |
|                                                                 | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | ZJ | 205 130 |                                |  |  |  |
|                                                                 | - Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                                            |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | YW | 1 575   |                                |  |  |  |
|                                                                 | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)                                          |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   | ZS                         |          | 9Z | 11 031  |                                |  |  |  |
|                                                                 | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | YX | 12 606  |                                |  |  |  |
| T.V.A.                                                          | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | YY | 71 117  |                                |  |  |  |
|                                                                 | - 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 | 42 090  |                                |  |  |  |
| DIVERS                                                          | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires - DSN)                                                        |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | ØB | 405 142 |                                |  |  |  |
|                                                                 | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'impôt                                        |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | ØS |         |                                |  |  |  |
|                                                                 | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                                   |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | ZK | 3,50 %  |                                |  |  |  |
|                                                                 | - Numéro de centre de gestion agréé                                                                                                                          |  |  |    | XP     |                    | - Filiales et participations : (Liste au 2059-C prévue par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |    |                                           |                   | Si oui cocher 1<br>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 dotée d'un statut de PME                  |  |  |    |        |                    |                                                                                             |    |                                           |                   |                            |          | 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<br>2 si société filiale                                                                     |  |  |    | JH     |                    | N° SIRET de la société mère du groupe                                                       |    |                                           | JJ                |                            |          |    |         |                                |  |  |  |

12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES DGFIP N° 2059-A 2025

Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

| 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<br>ou de la moins-value | Court terme | Long terme                    |                |     | Plus-value<br>taxables à<br>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 | +                                                       |             |                               |                |     |                                      |
|                       | 18                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                         |             |                               |                |     |                                      |
|                       | 19                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                         |             |                               |                |     |                                      |
|                       | 20                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une une note annexe)*                                                                                                                            |                                                         |             |                               |                |     |                                      |
|                       | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9) |                                                                                                                                                                              |                                                         |             |                               |                |     |                                      |
|                       | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) |                                                                                                                                                                              |                                                         | (A)         | (B)<br>(Ventilation par taux) |                |     | (C)                                  |
|                       | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % <input type="checkbox"/>                                  |                                                                                                                                                                              |                                                         |             |                               |                |     |                                      |

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

## 12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES DGFIP N° 2059-A 2025

## Extension

## O2 LYON RIVE GAUCHE

| Nature |                |                  |                  |                | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |              |    | Plus values<br>taxables à<br>19% |
|--------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|------------|--------------|----|----------------------------------|
|        |                |                  |                  |                | Court terme                                  | Long terme |              |    |                                  |
|        |                |                  |                  |                |                                              | 19%        | 15% ou 12,8% | 0% |                                  |
|        | Date d'acquis. | Valeur d'origine | Val nette rééval | Am. Fran. imp  |                                              |            |              |    |                                  |
|        |                |                  |                  |                |                                              |            |              |    |                                  |
|        | Autres amort.  | Val résiduelle   | Prix de vente    | Mtt global PMV |                                              |            |              |    |                                  |
|        |                |                  |                  |                |                                              |            |              |    |                                  |
|        | Date d'acquis. | Valeur d'origine | Val nette rééval | Am. Fran. imp  |                                              |            |              |    |                                  |
|        |                |                  |                  |                |                                              |            |              |    |                                  |
|        | Autres amort.  | Val résiduelle   | Prix de vente    | Mtt global PMV |                                              |            |              |    |                                  |
|        |                |                  |                  |                |                                              |            |              |    |                                  |
|        | Date d'acquis. | Valeur d'origine | Val nette rééval | Am. Fran. imp  |                                              |            |              |    |                                  |
|        |                |                  |                  |                |                                              |            |              |    |                                  |
|        | Autres amort.  | Val résiduelle   | Prix de vente    | Mtt global PMV |                                              |            |              |    |                                  |
|        |                |                  |                  |                |                                              |            |              |    |                                  |
|        | Date d'acquis. | Valeur d'origine | Val nette rééval | Am. Fran. imp  |                                              |            |              |    |                                  |
|        |                |                  |                  |                |                                              |            |              |    |                                  |
|        | Autres amort.  | Val résiduelle   | Prix de vente    | Mtt global PMV |                                              |            |              |    |                                  |
|        |                |                  |                  |                |                                              |            |              |    |                                  |
|        | Date d'acquis. | Valeur d'origine | Val nette rééval | Am. Fran. imp  |                                              |            |              |    |                                  |
|        |                |                  |                  |                |                                              |            |              |    |                                  |
|        | Autres amort.  | Val résiduelle   | Prix de vente    | Mtt global PMV |                                              |            |              |    |                                  |
|        |                |                  |                  |                |                                              |            |              |    |                                  |

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|

|                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>S O M M E D E S E X T E N S I O N S</b> |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|

[illegible]

|  |       |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|

|                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>SOMME DES EXTENSIONS</b> |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|

## DGFIP N° 2059-B 2025

Désignation de l'entreprise : 02 LYON RIVE GAUCHE

Néant

X

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

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                               | Montant net des plus-values réalisées             | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                           |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                    |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur une durée différente<br><i>(art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)</i>            |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                           | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |  |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                         | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                               | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente <i>(art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)</i> | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                               | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                               | N - 3                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                               | N - 4                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                               | N - 5                                             |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                               | (à préciser) au titre de :                        | N - 6                            |                                                |                              |  |
|                                                         | N - 7                                                                                         |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | N - 8                                                                                         |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | N - 9                                                                                         |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | TOTAL 2                                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |  |

## B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

11

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

**DGFIP N° 2059-B 2025**

## Extension

O2 LYON RIVE GAUCHE

### Plus values réintégrées dans les résultats des sociétés bénéficiaires des apports

[illegible]

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| <b>SOMME DES EXTENSIONS</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|

Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE

Néant☒

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés<br>(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 de 12,8 % (2)                                                                          |  |
|                                                                                                         | Gains nets retirés de la cession de titre 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 bis du CGI) (1) .                         |  |

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

| Origine                                                                                                                                                                      |        | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8% | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                            |        | 2                        | 3                                                                                      | 4                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N      |                          |                                                                                        |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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 A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

15 - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE

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        | 4                                                                |               |               |               |               |
|                                                                               | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 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<br>1 | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>2 | montants prélevés sur la réserve       |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>5 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>3 | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>4 |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |    |    |            |    |    |                                |         |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|----|------------|----|----|--------------------------------|---------|----|---------|
| DETERMINATION DES EFFECTIFS<br>ET DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |    |    |            |    |    | DGFIP N° 2059-E 2025           |         |    |         |
| Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |    |    |            |    |    | Néant <input type="checkbox"/> |         |    |         |
| Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |    |    |            |    |    | Durée en nombre de mois : 12   |         |    |         |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |    |    |            |    |    |                                |         |    |         |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |    |    |            |    |    | YP                             | 21      |    |         |
| 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                             | 720 595 |    |         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OK                             |         |    |         |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OL                             |         |    |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OT                             |         |    |         |
| Total 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OX                             | 720 595 |    |         |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |    |    |            |    |    |                                |         |    |         |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultats sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OH                             | 1 455   |    |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OE                             |         |    |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OF                             | 4 833   |    |         |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OD                             |         |    |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OI                             |         |    |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |    |    |            |    |    | XT                             |         |    |         |
| Total 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OM                             | 6 289   |    |         |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |    |    |            |    |    |                                |         |    |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |    |    |            |    |    | ON                             | 7 686   |    |         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OQ                             |         |    |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OR                             | 159 769 |    |         |
| 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                             | 37 676  |    |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OZ                             |         |    |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OW                             | 3 357   |    |         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OU                             |         |    |         |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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                                                                                                                                               |  |  |  |  |    |    |            |    |    | O9                             |         |    |         |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OY                             |         |    |         |
| Total 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |    |    |            |    |    | OJ                             | 208 487 |    |         |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |    |    |            |    |    |                                |         |    |         |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |    |    |            |    |    | Total 1 + Total 2 - Total 3    |         | OG | 518 396 |
| 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                             | 518 396 |    |         |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE<br>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>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 |  |  |  |  |    |    |            |    |    |                                |         |    |         |
| Entreprise mono-etablissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |    |    |            |    |    | EV                             | X       |    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |    |    |            |    |    |                                |         |    |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |    |    |            |    |    | GX                             | 720 595 |    |         |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |    |    |            |    |    | EY                             | 21      |    |         |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |    |    |            |    |    | HX                             |         |    |         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | du | GY | 01/01/2024 | au | GZ | 31/12/2024                     |         |    |         |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |    |    |            |    |    | HR                             |         |    |         |

**17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**  
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

**DGFIP N° 2059-F 2025**

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 49530293700034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE O2 LYON RIVE GAUCHE

ADRESSE (voie) 32 Avenue Jean Jaurès

CODE POSTAL 69007 VILLE LYON

|                                                                             |    |  |                                               |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------------------------------------------|----|--|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |  | Nombre total parts ou actions correspondantes | P3 |  |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 |  | Nombre total parts ou actions correspondantes | P4 |  |
| Total des lignes P1 + P2                                                    | P5 |  | Total des lignes P3 + P4                      | P6 |  |

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique SAS Dénomination O2 DEVELOPPEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 452022858 % de détention 94,90 Nb de parts ou actions 949

Adresse : N° 85 Voie BD MARIE ET ALEXANDRE OYON

Code Postal 72100 Commune LE MANS Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination OUI CARE DOTATION

N° SIREN (si société établie en France) 834536153 % de détention 5,10 Nb de parts ou actions 51

Adresse : N° 85 Voie BD MARIE ET ALEXANDRE OYON

Code Postal 72100 Commune LE MANS Pays FR

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 Nom de famille

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre Nom de famille

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

**18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS**  
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFIP N° 2059-G 2025

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024 N° SIRET 49530293700034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE O2 LYON RIVE GAUCHE

ADRESSE (voie) 32 Avenue Jean Jaurès

CODE POSTAL 69007 VILLE LYON

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 |  |  |

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)



DGFIP N° 2065 2025

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2024 | et clos le                                                         | 31/12/2024 | Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                      |                |                                                       |  |
| Si PME innovantes cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)                                                                                                                                                    |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| Désignation de la société: O2 LYON RIVE GAUCHE                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |            | SIRET                                                                                                                                            | 49530293700034 |                                                       |  |
| Adresse du siège social:                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |            | Ancienne adresse en cas de changement:                                                                                                           |                |                                                       |  |
| 32 Avenue Jean Jaurès<br>LYON 69007 FR                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| 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° d'identification de la société mère:                                                                                                                                               |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| <b>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                    |            | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                                   |                |                                                       |  |
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                        |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                                                                                                                              |            | 37 098                                                             |            | Bénéfice imposable à 15%                                                                                                                         |                |                                                       |  |
| Déficit                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                    |            | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                |                                                       |  |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| 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)                                                                                                               |                |                                                       |  |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                                    |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                           |            | Jeunes entreprises innovantes                                      |            | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies                                                                                         |                | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies |  |
| France Ruralités Revitalisation (FRR) art. 44 quindecies A                                                                                                                                                                                                     |            | Zones franches d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies |            | Société d'investissement immobilier côtée                                                                                                        |                | Autres dispositifs                                    |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies                                                                                                                                                                                                             |            | Zone franche urbaine                                               |            | Zone de revitalisation rurale art. 44 quindecies                                                                                                 |                | Bassins d'emploi à redynamiser art.44 duodecies       |  |
| Territoire entrepreneur, art 44 octies A                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |            | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%                                                                                                    |                |                                                       |  |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> Dans le secteur productif, art. 244 quater W                                                                                                                                                                |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| 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 état, territoire ou collectivité. |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                    |            | oui, indication du logiciel utilisé                                                                                                              |                |                                                       |  |
| ECF                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                    |            | Désignation du prestataire                                                                                                                       |                |                                                       |  |
| Nom et adresse du comptable:                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                    |            | Nom et adresse du conseil:                                                                                                                       |                |                                                       |  |
| S/I : <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |            | <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |                |                                                       |  |
| Société/Indépendant, Tél :                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |            | Tél :                                                                                                                                            |                |                                                       |  |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| Visa : CGA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                    |            | Visa : Viseur conventionné <input type="checkbox"/>                                                                                              |                |                                                       |  |
| N° d'agrément :                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |
| Nom:                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                    |            | Tél :                                                                                                                                            |                |                                                       |  |
| Adresse :                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                |                                                       |  |

**DGFIP N° 2065 BIS 2025**

|                                                   |       |  |
|---------------------------------------------------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE | Néant |  |
|---------------------------------------------------|-------|--|

|   |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |                                              |          |        |                                                          |                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Montant global brut des distributions                                                                                                              | payées par la société elle-même              | <i>a</i> | 12 528 | payées par un établissement chargé du service des titres | <i>b</i>             |        |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)                  |                                              |          |        |                                                          | <i>c</i>             |        |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                              |          |        |                                                          | <i>d</i>             |        |
| Montant des distributions<br>autres que celles visées en (a),<br><br>(b), (c) et (d) ci-dessus                                                     | Report du total de l'extension, page 2065BX2 |          |        |                                                          | <i>e</i>             |        |
|                                                                                                                                                    |                                              |          |        |                                                          | <i>f</i>             |        |
|                                                                                                                                                    |                                              |          |        |                                                          | <i>g</i>             |        |
|                                                                                                                                                    |                                              |          |        |                                                          | <i>h</i>             |        |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                            |                                              |          |        |                                                          | <i>i</i>             |        |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                        |                                              |          |        |                                                          | <i>j</i>             |        |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                       |                                              |          |        |                                                          | <b>Total (a à h)</b> | 12 528 |

|          |                                                                       |                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>J</b> | <b>REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES</b> | <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

[illegible]

|   |        |
|---|--------|
| 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)

|                         | Q1  | Q2  | Q3  | Q4  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Revenue                 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cost of Sales           | 60  | 60  | 60  | 60  |
| Gross Profit            | 40  | 40  | 40  | 40  |
| Selling Expenses        | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Administrative Expenses | 10  | 10  | 10  | 10  |
| Finance Costs           | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Profit Before Tax       | 5   | 5   | 5   | 5   |
| Tax                     | 1   | 1   | 1   | 1   |
| Profit After Tax        | 4   | 4   | 4   | 4   |
| Dividends               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Retained Earnings       | 4   | 8   | 12  | 16  |

|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|

| REMUNERATIONS                                       | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)   |        |        |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
|                                                     | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |        |        |  |
| MVLT imposées                                       | à 0 %                                                      | à 15 % | à 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 DON |
|---|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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                                                 |  |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE À LA 2065  
Extension 1

DGFIP N° 2065 BIS 2025

O2 LYON RIVE GAUCHE

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

| Nom, prénoms, domicile, qualité (associé, ass. gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS : associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | SARL                   | sommes versées au cours de la période retenue pour l'assiette impôt stés |                                   |                          |             |                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | Nbre parts soc. assoc. | année de verst                                                           | montant des sommes versées        |                          |             |                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                          | à titre de traitements indemnités | représ, mission, déplact |             | autres frais professionnels |             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                          |                                   | indemnités forfaitaires  | remboursmts | indemnités forfaitaires     | remboursmts |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                          |                                   |                          |             |                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                          |                                   |                          |             |                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                          |                                   |                          |             |                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                          |                                   |                          |             |                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                          |                                   |                          |             |                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                          |                                   |                          |             |                             |             |

**DGFIP N° 2065 BIS 2025**

O2 LYON RIVE GAUCHE

[illegible]

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | <b>TOTAL</b> |  |
|--|--------------|--|

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>SOMME DES EXTENSIONS</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE À LA 2065  
Extension 3

DGFIP N° 2065 BIS 2025

O2 LYON RIVE GAUCHE

K - DIVERS

| Adresse des autres établissements |
|-----------------------------------|
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |



## IMPOSITION MINIMALE MONDIALE DES GROUPES (Pilier 2)

## I - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258 (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case :

☐

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258, indiquer :

- Le nom et l'adresse de l'entité désignée

- Le numéro de SIREN

- Ou le numéro d'identification fiscal

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258 par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case :

- Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le SIREN de la société tête de groupe

- Le nom et l'adresse de la société tête de groupe

- Le numéro de SIREN

- Ou le numéro d'identification fiscal

4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258, indiquer la désignation, l'État de résidence de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

- Le numéro de SIREN

- Ou le numéro d'identification fiscal

## II - ENTREPRISE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOSITION MINIMALE MONDIALE DES GROUPES (Pilier 2)

1. Vous êtes dans le champ de l'article 223 VL du CGI ou vous sortez du champ de l'article 223 VL du CGI au titre de l'exercice déclaré ?

☐

2. Vous êtes, au sens des règles d'imposition minimale mondiale des groupes l'entité mère ultime ou une entité constitutive autre que l'entité mère ultime

☐

Si vous n'êtes pas la mère ultime veuillez indiquer :

- Nom et l'État de résidence de l'entité mère ultime

- Le numéro de SIREN

- Ou le numéro d'identification fiscal

- Date d'ouverture de l'exercice

- Date de clôture de l'exercice

3. Vous déposez au titre de cet exercice la déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire (art. 223 WW du CGI), cocher la case :

☐

- Sinon, veuillez indiquer le nom, l'État de résidence et le SIREN de l'entité qui est désignée pour le dépôt de la déclaration d'information au nom de votre entreprise

- Le numéro de SIREN

- Ou le numéro d'identification fiscal

Vous déposiez la déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire de l'exercice précédent, mais n'en déposez plus au titre de cet exercice, cocher la case :

☐

4. Si vous êtes l'entité constitutive désignée par le groupe comme redevable de l'impôt national complémentaire (INC) à raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance (4e alinéa du IV de l'art. 223 WF du CGI), veuillez indiquer, le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale (SIREN le cas échéant) de toutes les entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance du groupe situées en France. *A détailler sur la page d'extension*

5. Si vous déposez au titre de cet exercice le relevé de liquidation de l'impôt complémentaire (art. 1679 decies du CGI), cocher la case :

☐

Le cas échéant, indiquer le nom, l'adresse et le SIREN de l'entité qui est désignée pour déposer le relevé de liquidation au titre de l'impôt national complémentaire (INC) ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII)

Vous déposiez un relevé de liquidation au titre de l'impôt complémentaire de l'exercice précédent, mais n'en déposez plus au titre de cet exercice, cocher la case :

☐



## II - ENTREPRISE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOSITION MINIMALE MONDIALE DES GROU P ES (Pilier 2)

## DÉTAILS DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PRO REC  
2025

O2 LYON RIVE GAUCHE

[illegible]

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | <b>TOTAL</b> |  |
|--|--------------|--|

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>SOMME DES EXTENSIONS</b> |  |  |
|-----------------------------|--|--|

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

CA18CHAPAY  
2025

O2 LYON RIVE GAUCHE

[illegible]

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>TOTAL</b>                |  |  |
| <b>SOMME DES EXTENSIONS</b> |  |  |

**2025**

O2 LYON RIVE GAUCHE

[illegible]

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| <b>SOMME DES EXTENSIONS</b> |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|

CA20CHAAVA  
2025

[illegible]

|  |       |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|
|  | TOTAL |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| <b>SOMME DES EXTENSIONS</b> |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|

**CA21PROAVA**  
**2025**

O2 LYON RIVE GAUCHE

[illegible]

DÉCOMPOSITION DU RÉSULTAT  
ET DES OBLIGATIONS DE DISTRIBUTION Y AFFÉRENTES

SCHICSUIVI  
2025

O2 LYON RIVE GAUCHE

|                            | Montant du résultat |        | Obligations de distribution |       |
|----------------------------|---------------------|--------|-----------------------------|-------|
|                            |                     |        | N + 1                       | N + 2 |
| Location (1)               |                     |        |                             |       |
| Plus values de cession (1) |                     |        |                             |       |
| Dividendes (1)             |                     |        |                             |       |
| Résultat exonéré           | Total               |        | Total                       |       |
| Résultat imposable         |                     |        |                             |       |
| Résultat comptable (2)     |                     | 18 869 |                             |       |

(1) Y compris quote-part résultat sociétés et organismes visés à l'article 8 du CGI  
(2) Résultat de l'exercice corrigé du report à nouveau et diminué des sommes à porter en réserve en application de la loi

SUIVI DES OBLIGATIONS DE DISTRIBUTION EFFECTUEE EN N

|                                                 | Obligations           |   |                     | Résultat<br>comptable de<br>l'exercice<br>N-1 | Distributions<br>effectuées en N | Obligations à reporter |   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| Exercice<br>d'origine du<br>résultat<br>exonéré | Obligations reportées |   | Obligations<br>en N |                                               |                                  | 3                      | 4 |
|                                                 | 3                     | 4 |                     |                                               |                                  |                        |   |
| N - 1                                           |                       |   |                     |                                               |                                  |                        |   |
| N - 2                                           |                       |   |                     |                                               |                                  |                        |   |
| N - 3                                           |                       |   |                     |                                               |                                  |                        |   |
| N - 4                                           |                       |   |                     |                                               |                                  |                        |   |
| N - 5                                           |                       |   |                     |                                               |                                  |                        |   |
| Total :                                         |                       |   |                     |                                               | Total :                          |                        |   |

(3) A servir uniquement dans le cas où les obligations de distribution relative au résultat de l'exercice n'ont pas été satisfaites l'exercice suivant à raison de l'insuffisance du résultat comptable.  
(4) A servir uniquement dans le cas où les obligations de distribution relatives aux plus-values de cession de l'exercice n'ont pas été satisfaites l'exercice suivant.

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

SUIV219REC

État de suivi d'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié  
d'une imposition au taux de 19% (art. 219-I-f du CGI) - recto

2025

O2 LYON RIVE GAUCHE

## I - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                                 |                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de la société et adresse du principal établissement | N° SIRET du principal établissement                                       | code NAF |
|                                                                 | 49530293700034                                                            |          |
|                                                                 | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) : |          |
|                                                                 |                                                                           |          |
| En cas de changement, nouvelle adresse :                        | En cas de changement, nouvelle adresse                                    |          |
|                                                                 |                                                                           |          |

## II - DETERMINATION DES BENEFICES A INCORPORER AU CAPITAL

|                                                                  | 1ère imposition à 19% | 2ème imposition à 19% | 3ème imposition à 19% |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Exercice                                                         |                       |                       |                       |
| Chiffre d'affaires                                               |                       |                       |                       |
| 1/4 du bénéfice comptable réalisé                                |                       |                       |                       |
| Résultat fiscal déclaré après imputation des déficits et des ARD |                       |                       |                       |
| Montant du bénéfice à incorporer                                 |                       |                       |                       |



**TAUX RÉDUITS D'IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AUX TAUX RÉDUITS**  
(art. 219 I b du CGI, article 46 quater OZZ bis A de l'annexe III)

**CALC219BF4**  
**2025**

O2 LYON RIVE GAUCHE

**Identification de la société**

|                                                                     |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | O2 LYON RIVE GAUCHE 32 Avenue Jean Jaurès 69007 LYON |
| Numéro SIRET du principal établissement                             | 49530293700034                                       |
| Code APE                                                            |                                                      |

Adresse du siège si différente

**I - Résultat de l'exercice**

A - Résultats imposables dans les conditions de droits communs

|   |                                                                            |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--|
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs        |  |
| b | Dont plus-value nette à court terme                                        |  |
| c | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice |  |

B - Résultats relevant du régime des plus values à long terme

|   |                                                                                                     |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice                                                         |  |
| e | Dont résultat net de la concession de licences de licences d'exploitation CGI art. 39 terdecies - 1 |  |
| f | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice                           |  |

**II - Bénéfices soumis au taux réduit**

|                    |                                                                                                                                              |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| g                  | Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois /12                                                                    |  |
| h                  | Dont plus value nette à court terme imposable                                                                                                |  |
| i                  | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                    |  |
| j                  | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art. 39 terdecies - 1                                            |  |
| k                  | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art. 39 terdecies - 1 |  |
| Total lignes h à k |                                                                                                                                              |  |

|   |                                                        |  |
|---|--------------------------------------------------------|--|
| l | <b>III - Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)</b> |  |
|---|--------------------------------------------------------|--|

|   |                                                                           |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--|
| m | <b>IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 % (d-j-k)</b> |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--|

ÉTAT DÉCLARATIF DE LA DÉDUCTION PRATiquÉE

En application du II de l'article 217 Quinquies du Code Général des Impôts

DEDUcACTIO

2025

O2 LYON RIVE GAUCHE

| Mécanisme d'actionnariat salarié concerné                                          | Date de décision d'assemblée générale extraordinaire | Date de réalisation de la ou des augmentations de capital correspondantes | Valeur des actions à la date de l'augmentation de capital |                                             |                  | Prix de souscription des actions par les salariés |                             |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                    |                                                      |                                                                           | Valeur unitaire                                           | Nbre d'actions émises éligibles à déduction | Valeur globale A | Prix de souscription unitaire                     | Nombre d'actions concernées | Prix de souscription global B |
| Attribution d'actions gratuites à émettre                                          |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
| TO TAL                                                                             |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
| SOMME DES EXTENSIONS                                                               |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
| Option de souscription d'action                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
| TO TAL                                                                             |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
| SOMME DES EXTENSIONS                                                               |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
| Augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
|                                                                                    |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
| TO TAL                                                                             |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
| SOMME DES EXTENSIONS                                                               |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
| TO TAL GÉNÉRAL                                                                     |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |
| MONTANT DE LA DEDUCTION PRATIQuEE (Différence entre les totaux des colonne A et B) |                                                      |                                                                           |                                                           |                                             |                  |                                                   |                             |                               |

**Modèle de l'état à joindre à la déclaration de résultats  
par les entreprises nouvelles bénéficiant  
des allègements prévus à l'article 44 sexies du CGI**  
(BOI-LETTRE -000230-20140728)

**DRESZONE  
2025**

O2 LYON RIVE GAUCHE

**I – Renseignements concernant l'entreprise nouvelle**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                   |  |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------------|--|
| Date de création :                                                                                                                                                                                                                                              |  | Capital : Montant |  | Capital : Nombre de droits sociaux |  |
| Si l'entreprise nouvelle rachète un droit au bail ou des immobilisations utilisées par une autre entreprise ou exerce son activité dans des locaux précédemment occupés par une entreprise, il y a lieu d'indiquer le nom et l'adresse du précédent exploitant. |  |                   |  |                                    |  |

| Associés (personnes physiques et morales) :     | Capital détenu |   |                     |   |
|-------------------------------------------------|----------------|---|---------------------|---|
|                                                 | Droits de vote |   | Droits à dividendes |   |
|                                                 | Nombre         | % | Nombre              | % |
| Nom et prénom ou dénomination sociale ; Adresse |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |

**II – Renseignements concernant les associés personnes physiques de la société nouvelle**

| Fonctions exercées dans d'autres sociétés (à servir pour chaque associé personne physique intéressé) |                                              |           |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Associés personnes physiques :<br>Nom et prénom ; Adresse                                            | Sociétés :<br>Dénomination sociale ; adresse | Fonctions | Activité exercée<br>par la société |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |

| Capital détenu par les associés personnes physiques et les membres du foyer fiscal dans d'autres sociétés<br>(à servir pour chaque associé personne physique intéressé) |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------------|---|
| Sociétés :<br><br>Dénomination sociale ; Adresse                                                                                                                        | Montant du<br>capital<br>social | Activité<br>exercée par<br>la société | Capital détenu |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       | Droits de vote |   | Droits à dividendes |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       | Nombre         | % | Nombre              | % |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |

**III – Renseignements complémentaires lorsque la société exerce une activité professionnelle non commerciale**

|                                             |  |                                                    |  |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Effectif salarié à la clôture de l'exercice |  | Durée de présence des salariés au cours l'exercice |  |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|

**Modèle de l'état à joindre à la déclaration de résultats  
par les entreprises nouvelles bénéficiant  
des allègements prévus à l'article 44 sexies du CGI  
Extension**

**DRESZONE  
2025**

O2 LYON RIVE GAUCHE

| Associés (personnes physiques et morales) :     | Capital détenu |   |                     |   |
|-------------------------------------------------|----------------|---|---------------------|---|
| Nom et prénom ou dénomination sociale ; Adresse | Droits de vote |   | Droits à dividendes |   |
|                                                 | Nombre         | % | Nombre              | % |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |
|                                                 |                |   |                     |   |

**II – Renseignements concernant les associés personnes physiques de la société nouvelle**

| Fonctions exercées dans d'autres sociétés (à servir pour chaque associé personne physique intéressé) |                                              |           |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Associés personnes physiques :<br>Nom et prénom ; Adresse                                            | Sociétés :<br>Dénomination sociale ; adresse | Fonctions | Activité exercée<br>par la société |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |
|                                                                                                      |                                              |           |                                    |

| Capital détenu par les associés personnes physiques et les membres du foyer fiscal dans d'autres sociétés<br>(à servir pour chaque associé personne physique intéressé) |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------------|---|
| Sociétés :<br>Dénomination sociale ; Adresse                                                                                                                            | Montant du<br>capital<br>social | Activité<br>exercée par<br>la société | Capital détenu |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       | Droits de vote |   | Droits à dividendes |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       | Nombre         | % | Nombre              | % |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |
|                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |                |   |                     |   |

**TAUX RÉDUITS D'IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS**  
**Répartition du capital**  
(art. 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

**LTENG219B4 - 1/2**  
**2025**

O2 LYON RIVE GAUCHE

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

O2 LYON RIVE GAUCHE

Numéro SIRET du principal établissement 49530293700034 Code APE

Adresse du siège si différente

**Participation détenues par d'autres sociétés à la clôture de l'exercice**

| (a)<br>Désignation de la société participante<br>et adresse de son siège social | (b)<br>% de<br>participation | (c)<br>Nom et adresse des personnes physiques<br>participant au capital de la société (a) | (d)<br>% de participation<br>détenu dans la<br>société (a) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                              |                                                                                           |                                                            |
|                                                                                 |                              |                                                                                           |                                                            |
|                                                                                 |                              |                                                                                           |                                                            |

TAUX RÉDUITS D'IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS  
Répartition du capital  
(art. 219 I b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 - 2/2  
2025

O2 LYON RIVE GAUCHE

Participations détenues à la clôture de l'exercice par des fonds communs de placement, société de capital-risque, société de développement régional ou des sociétés financières d'innovation.

| (a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social | (b) % de participation |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                          |                        |
|                                                                          |                        |
|                                                                          |                        |

Modifications intervenues dans la composition du capital au cours de l'exercice

| Nature de l'opération * | nom et adresse de l'acheteur/souscripteur | Nom et adresse du vendeur | % de participation concerné par l'opération |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                         |                                           |                           |                                             |
|                         |                                           |                           |                                             |
|                         |                                           |                           |                                             |

\* CE : Cession  
SC : Souscription au capital  
AN : Annulation  
RA : Rachat

**Option pour le maintien de l'ancien régime d'imposition  
au taux réduit de 19% au titre des exercices ouvert en 2001 compris dans  
une série de trois exercices bénéficiaires en cours du 1er Janvier 2001  
(art. 219 - I - f du CGI, article 7 - II, loi de finances pour 2001)**

**OPTANC219F  
2025**

O2 LYON RIVE GAUCHE

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

O2 LYON RIVE GAUCHE

Numéro SIRET du principal établissement 49530293700034

Code APE

Adresse du siège si différente

Le soussigné

Nom, Prénom du signataire

Qualité du signataire

déclare que l'entreprise ci dessus désignée a opté le \_\_\_\_\_ pour l'application des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts pour une série de trois exercices bénéficiaires. Cette série est en cours au 1er janvier 2001.

En application du II de l'article 7 de la loi de finances pour 2001, l'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 19 % au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans cette série et s'engage en conséquence à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f de I de l'article 219 déjà cité.

à \_\_\_\_\_ le : \_\_\_\_\_

**RESCOFIN**  
**2025**

O2 LYON RIVE GAUCHE

**- Un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année**

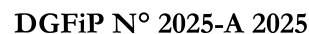
**- Les informations qui figurent sur cet état celles arrêtées au 31 décembre de l'année**

[illegible][illegible][illegible]

PME - Petite et moyenne entreprise  
ETI - Entreprise de taille intermédiaire  
GE - Grande entreprise

CRI - Capital risque  
CDE - Capital développement  
CTR - Capital transmission  
CRE - Capital retournement

IR - Réduction d'impôt IR  
ISF - Réduction d'impôt ISF



PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX

(articles 39-1-5 du CGI et 10 terdecies de l'annexe III au CGI)

Extension

DGFIP N° 2025-A 2025

O2 LYON RIVE GAUCHE

Détail de la provision

| Produits, matières, approvisionnements | Quantités à la clôture<br>de l'exercice | Valeur unitaire à l'ouverture<br>de l'exercice | Valeur unitaire à la clôture<br>de l'exercice |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |
|                                        |                                         |                                                |                                               |



**PROVISIONS RÉGLEMENTÉES ENTREPRISES DE PRESSE**  
(article 54 Ter du CGI)

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Désignation de l'entreprise :                   | O2 LYON RIVE GAUCHE |
| Montant des dépenses effectuées                 |                     |
| Montant prélevé sur les bénéfices de l'exercice |                     |
| Montant prélevé sur les provisions              |                     |



ZFU - Bailleurs d'immeubles  
(article 44 Octies du CGI)

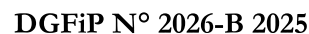
Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE

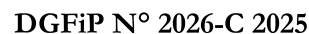
I - Lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail qui n'est pas en ZFU

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Adresse de l'immeuble hors ZFU |  |
| Adresse de l'immeuble hors ZFU |  |
| Adresse de l'immeuble hors ZFU |  |
| Adresse de l'immeuble hors ZFU |  |

II - Immeubles situés en ZFU :

| Lieu de situation de chaque immeuble en ZFU | Bénéfice net de l'exploitation |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                             |                                |
|                                             |                                |
|                                             |                                |
|                                             |                                |





## Désignation de l'entreprise : O2 LYON RIVE GAUCHE

[illegible]



Dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation  
des titres de participation et des immeubles de placement  
(art. 39 I 5° du Code général des impôts)

O2 LYON RIVE GAUCHE

I - SUIVI DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES TITRES DE PARTICIPATION

| Catégorie de titres de même nature | Provisions non admises en déduction |                                                                      |                                                                                                                                |                                |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                    | Montant au début de l'exercice      | Augmentations<br>Dotations de l'exercice<br>non admises en déduction | Diminutions<br>Reprises de l'exercice<br>minorées des dotations<br>non admises en déduction au titre<br>d'exercices antérieurs | Montant à la fin de l'exercice |
|                                    |                                     |                                                                      |                                                                                                                                |                                |
|                                    |                                     |                                                                      |                                                                                                                                |                                |
|                                    |                                     |                                                                      |                                                                                                                                |                                |
|                                    |                                     |                                                                      |                                                                                                                                |                                |
|                                    |                                     |                                                                      |                                                                                                                                |                                |

II - SUIVI DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMEUBLES DE PLACEMENT

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A                                                                                        | Immeubles ayant la qualité d'immeubles de placement au titre de l'exercice                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
| Provisions non admises en déduction sur<br>immeuble de placement<br>(suivi global)       |                                                                                                                                                                                                | Montant au début<br>de l'exercice                                                                           | Augmentations<br>Dotations de l'exercice<br>non admises en<br>déduction                                                           | Diminutions<br>Reprises de l'exercice<br>minorées des dotations<br>non admises en<br>déduction au titre<br>d'exercices antérieurs | Montant à la<br>fin de l'exercice |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
| B                                                                                        | Suivi spécifique pour les immeubles ayant perdu la qualité d'immeubles de placement                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
| Provisions non admises en déduction sur<br>immeuble de placement<br>(suivi par immeuble) |                                                                                                                                                                                                | Stock de provisions au<br>début de l'exercice de<br>changement de qualité<br>A l'ouverture de<br>l'exercice | Diminutions<br>Reprises de l'exercice<br>minorées des dotations<br>non admises en<br>déduction au titre<br>d'exercices antérieurs | Stock de provisions à la<br>clôture de l'exercice de<br>changement de qualité<br>A la clôture de<br>l'exercice                    |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
| TOTAL (B)                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
| C                                                                                        | Immeubles ayant la qualité d'immeubles de placement au titre de l'exercice acquis auprès de sociétés membres<br>du groupe fiscal (à servir par les seules sociétés membres d'un groupe fiscal) |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
| Provisions non admises en déduction sur<br>immeuble de placement<br>(suivi par immeuble) |                                                                                                                                                                                                | Montant au début<br>de l'exercice                                                                           | Augmentations<br>Dotations de<br>l'exercice non<br>admises en<br>déduction                                                        | Diminutions<br>Reprises de l'exercice<br>minorées des dotations<br>non admises en déduction<br>au titre d'exercices<br>antérieurs | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |
| TOTAL (C)                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                   |

Dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement

(art. 39 1 5° du Code général des impôts)

Extension

O2 LYON RIVE GAUCHE

I- SUIVI DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES TITRES DE PARTICIPATION

| Catégorie de titres de même nature | Provisions non admises en déduction |                                                                |                                                                                                                    |                                |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                    | Montant au début de l'exercice      | Augmentations Dotations de l'exercice non admises en déduction | Diminutions Reprises de l'exercice minorées des dotations non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs | Montant à la fin de l'exercice |
|                                    |                                     |                                                                |                                                                                                                    |                                |
|                                    |                                     |                                                                |                                                                                                                    |                                |
|                                    |                                     |                                                                |                                                                                                                    |                                |
|                                    |                                     |                                                                |                                                                                                                    |                                |
|                                    |                                     |                                                                |                                                                                                                    |                                |
|                                    |                                     |                                                                |                                                                                                                    |                                |
|                                    |                                     |                                                                |                                                                                                                    |                                |
|                                    |                                     |                                                                |                                                                                                                    |                                |

II- SUIVI DES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES IMMEUBLES DE PLACEMENT

|   |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | Suivi spécifique pour les immeubles ayant perdu la qualité d'immeubles de placement |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|   | Provisions non admises en déduction sur immeuble de placement (suivi par immeuble)  | Stock de provisions au début de l'exercice de changement de qualité A l'ouverture de l'exercice | Diminutions Reprises de l'exercice minorées des dotations non admises en déduction au titre d'exercices antérieurs | Stock de provisions à la clôture de l'exercice de changement de qualité A la clôture de l'exercice |
|   |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|   |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|   |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|   |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|   |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|   |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|   |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|   |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                    |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |
|-------|--|--|--|

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| SOMME DES EXTENSIONS (TOTAL B) |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                            |                                                                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| C                                                                                        | Immeubles ayant la qualité d'immeubles de placement au titre de l'exercice acquis auprès de sociétés membres du groupe fiscal (à servir par les seules sociétés membres d'un groupe fiscal) |                                   |                                                                            |                                                                                                                                   |                                   |
| Provisions non admises en déduction sur<br>immeuble de placement<br>(suivi par immeuble) |                                                                                                                                                                                             | Montant au début<br>de l'exercice | Augmentations<br>Dotations de<br>l'exercice non<br>admises en<br>déduction | Diminutions<br>Reprises de l'exercice<br>minorées des dotations<br>non admises en déduction<br>au titre d'exercices<br>antérieurs | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                            |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                            |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                            |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                            |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                            |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                            |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                            |                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                            |                                                                                                                                   |                                   |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| SOMME DES EXTENSIONS (TOTAL C) |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|

**REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS**

(Article 220 quinquies du code général des impôts)

02 LYON RIVE GAUCHE

**I - Identification de l'entreprise**

Activités exercées (Déclarer l'activité principale en premier)

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés

**II - Option formulée lors du dépôt de la déclaration de résultats**

Le soussigné (Nom/Dénomination) :

déclare que l'entreprise désignée a opté, lors du dépôt de la déclaration de résultats, pour le report en arrière :

1 - du déficit

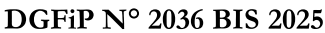
2 - du déficit d'ensemble dugroupe (art. 223 A du CGI)

Exercice au cours duquel a été constaté le déficit : ouvert le : clos le :

Montant du déficit reporté en arrière (cf. ligne 15)

| 1. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE D'IMPUTATION                                                                                                                                                                                                     |    |     |     | Exercice N-1 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|--------------|--|
| Taux de l'impôt sur les sociétés                                                                                                                                                                                                              | 1  | 25% | 15% |              |  |
| Bénéfice fiscal effectivement soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit                                                                                                                                                                  | 2  |     |     |              |  |
| <b>Calcul du bénéfice exclu</b>                                                                                                                                                                                                               |    |     |     |              |  |
| Distributions effectuées par prélèvement soit sur le bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux réduit                                                                                                                             | 3  |     |     |              |  |
| Fraction non distribuée des bénéfices imposés au taux normal et au taux réduit ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt                                                                                                   |    |     |     |              |  |
| Montant de l'IS acquitté au moyen de crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers                                                                                                                                                           | 4  |     |     |              |  |
| Montant de l'IS acquitté au moyen des autres crédits d'impôt                                                                                                                                                                                  | 5  |     |     |              |  |
| Total des lignes 4 et 5 divisé par le taux de l'impôt correspondant à la colonne                                                                                                                                                              | 6  |     |     |              |  |
| Ligne 6 x [(ligne 2 - ligne 3) : ligne 2]                                                                                                                                                                                                     | 7  |     |     |              |  |
| Fraction des bénéfices ayant ouvert droit au crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A) qui n'a pas été distribuée et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt |    |     |     |              |  |
| Calcul du crédit d'impôt retenu en application des articles 220 quater et 220 quater A                                                                                                                                                        | 8  |     |     |              |  |
| Ligne 8 divisée par le taux d'impôt correspondant à la colonne                                                                                                                                                                                | 9  |     |     |              |  |
| Ligne 9 x [(ligne 2 - (ligne 3 + ligne 7) : ligne 2)                                                                                                                                                                                          | 10 |     |     |              |  |
| Montant du bénéfice exclu = total des lignes 3, 7 et 10                                                                                                                                                                                       | 11 |     |     |              |  |
| Bénéfice d'imputation = ligne 2 - ligne 11                                                                                                                                                                                                    | 12 |     |     |              |  |
| <b>2. IMPUTATION DU DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                               |    |     |     |              |  |
| Fraction du déficit reporté en arrière, dans la limite du montant le plus faible entre 1 000 000 € et le bénéfice fiscal d'imputation                                                                                                         | 13 |     |     |              |  |
| Calcul de la créance (montant porté ligne 13 multiplié par le taux de l'impôt correspondant à la colonne)                                                                                                                                     | 14 |     |     |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |     |              |  |
| Montant du déficit reporté en arrière = (totalisation des sommes portées ligne 13)                                                                                                                                                            | 15 |     |     |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |     |              |  |
| <b>3. DÉTERMINATION DES DÉFICITS REPORTABLES EN AVANT</b>                                                                                                                                                                                     |    |     |     |              |  |
| Montant du déficit constaté au titre de l'exercice ouvert le* : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024                                                                                                                                            | 16 |     |     |              |  |
| Montant du déficit reporté en arrière (reporter le montant de la ligne 15)                                                                                                                                                                    | 17 |     |     |              |  |
| Montant du déficit reportable en avant (ligne 16 - ligne 17)                                                                                                                                                                                  | 18 |     |     |              |  |
| <b>4. MONTANT DE LA CRÉANCE</b>                                                                                                                                                                                                               |    |     |     |              |  |
| Totalisation des sommes portées ligne 14                                                                                                                                                                                                      | 19 |     |     |              |  |
| <b>5. ENTREPRISE AYANT FAIT L'OBJET D'UN RACHAT PAR SES SALARIÉS</b>                                                                                                                                                                          |    |     |     |              |  |
| Montant du crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A du CGI) obtenu parla société constituée pour le rachat au titre de l'exercice N :                                               | 20 |     |     |              |  |

\*(report de la ligne XJ du tableau n°2058-A ou ligne 354 du tableau n°2033-B)



SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS

DGFIP N° 2036 BIS 2025

Déclaration complémentaire des sociétés civiles de moyens

qui ont opté pour l'imposition d'après leur bénéfice réel et groupements assimilés

Extension

O2 LYON RIVE GAUCHE

ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES RÉPARTIES ENTRE LES ASSOCIÉS

| Dépenses communes dont le remboursement est exonéré de TVA | RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ASSOCIES |                                                                                        | Achats | AUTRES CHARGES EXTERNES             |                                     |                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                                            | Nombre de parts                        | Nom, prénom, profession, lieu principal d'exercice de la profession (adresse complète) |        | Location mobilières et immobilières | Charges locatives et de copropriété | Entretien et réparations |
|                                                            | 1                                      | 2                                                                                      | 3      | 4                                   | 5                                   | 6                        |
|                                                            |                                        |                                                                                        |        |                                     |                                     |                          |
|                                                            |                                        |                                                                                        |        |                                     |                                     |                          |
|                                                            |                                        |                                                                                        |        |                                     |                                     |                          |

|                       |  |       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-------|--|--|--|--|
| Nombre Total de parts |  | TOTAL |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-------|--|--|--|--|

|  |                      |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|
|  | SOMME DES EXTENSIONS |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|

ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES RÉPARTIES ENTRE LES ASSOCIÉS (suite du tableau)

| Associés | AUTRES CHARGES<br>EXTERNES |                               |                                             | CHARGES DE PERSONNEL |             |                                                        |                        | Amortisse-<br>ments | Total par<br>associé |
|----------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
|          | Transports de<br>biens     | Autres<br>charges<br>externes | Impôts, taxes<br>et versements<br>assimilés | Rémunérations        |             | Congé payés<br>sécurité sociale<br>et de<br>prévoyance | Charges<br>financières |                     |                      |
|          |                            |                               |                                             | Salaires et          |             |                                                        |                        |                     |                      |
|          |                            |                               |                                             | appointements        | Congé payés |                                                        |                        |                     |                      |
|          | 7                          | 8                             | 9                                           | 10                   | 11          | 12                                                     | 13                     | 14                  | 15                   |
|          |                            |                               |                                             |                      |             |                                                        |                        |                     |                      |
|          |                            |                               |                                             |                      |             |                                                        |                        |                     |                      |
|          |                            |                               |                                             |                      |             |                                                        |                        |                     |                      |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOMME DES EXTENSIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



SUIVI DES CESSIONS DE TITRES DE PARTICIPATION  
DETENUS DEPUIS MOINS DE DEUX ANS ENTRE SOCIÉTÉS LIÉES

Dénomination :SARL O2 LYON RIVE GAUCHE

Adresse32 Avenue Jean Jaurès LYON 69007 FR

N° Siren495302937

I - MOINS-VALUES REALISÉES AU COURS DE L'EXERCICE

| Titres cédés |                   | Identification de l'entre-<br>prise cessionnaire<br><br>Siren,<br><br>dénomination, adresse | Nature du lien de dépendance<br>unissant l'entreprise cédante<br>et l'entreprise cessionnaire (1) |   |   | Date<br>d'acqui-<br>sition | Valeur<br>d'acqui-<br>sition | Date de<br>cession | Valeur de<br>cession | Montant<br>de la<br>moins value<br>en report | Utilisation de<br>la méthode<br>dérogatoire<br>CUMP |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre       | Dénomina-<br>tion |                                                                                             | E                                                                                                 | D | T |                            |                              |                    |                      |                                              |                                                     |
|              |                   |                                                                                             |                                                                                                   |   |   |                            |                              |                    |                      |                                              |                                                     |
|              |                   |                                                                                             |                                                                                                   |   |   |                            |                              |                    |                      |                                              |                                                     |
|              |                   |                                                                                             |                                                                                                   |   |   |                            |                              |                    |                      |                                              |                                                     |
|              |                   |                                                                                             |                                                                                                   |   |   |                            |                              |                    |                      |                                              |                                                     |
|              |                   |                                                                                             |                                                                                                   |   |   |                            |                              |                    |                      |                                              |                                                     |
|              |                   |                                                                                             |                                                                                                   |   |   |                            |                              |                    |                      |                                              |                                                     |
|              |                   |                                                                                             |                                                                                                   |   |   |                            |                              |                    |                      |                                              |                                                     |
|              |                   |                                                                                             |                                                                                                   |   |   |                            |                              |                    |                      |                                              |                                                     |
|              |                   |                                                                                             |                                                                                                   |   |   |                            |                              |                    |                      |                                              |                                                     |
|              |                   |                                                                                             |                                                                                                   |   |   |                            |                              |                    |                      |                                              |                                                     |

II - MOINS-VALUES ANTERIEURES RESTANT EN REPORT

| Titres cédés |                   | Identification de l'entre-<br>prise cessionnaire Siren,<br>dénomination, adresse | Nature du lien de dépendance<br>unissant l'entreprise cédante<br>et l'entreprise cessionnaire (1) |   |   | Date<br>d'acquisition | Date de<br>cession | Montant de<br>la moins-value<br>en report |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Nombre       | Dénomina-<br>tion |                                                                                  | E                                                                                                 | D | T |                       |                    |                                           |
|              |                   |                                                                                  |                                                                                                   |   |   |                       |                    |                                           |
|              |                   |                                                                                  |                                                                                                   |   |   |                       |                    |                                           |
|              |                   |                                                                                  |                                                                                                   |   |   |                       |                    |                                           |
|              |                   |                                                                                  |                                                                                                   |   |   |                       |                    |                                           |
|              |                   |                                                                                  |                                                                                                   |   |   |                       |                    |                                           |
|              |                   |                                                                                  |                                                                                                   |   |   |                       |                    |                                           |
|              |                   |                                                                                  |                                                                                                   |   |   |                       |                    |                                           |
|              |                   |                                                                                  |                                                                                                   |   |   |                       |                    |                                           |
|              |                   |                                                                                  |                                                                                                   |   |   |                       |                    |                                           |

III - MOINS-VALUES DONT LE REPORT A PRIS FIN AU COURS DE L'EXERCICE

| Titres cédés |              | Date<br>d'acquisition | Montant de la<br>moins value à court<br>terme dont le report<br>prend fin | Montant de la moins<br>value à long terme<br>dont le report prend<br>fin | Nature de l'événement<br>entraînant la fin<br>du report | Date de l'événement<br>entraînant la fin<br>du report |
|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nombre       | Dénomination |                       |                                                                           |                                                                          |                                                         |                                                       |
|              |              |                       |                                                                           |                                                                          |                                                         |                                                       |
|              |              |                       |                                                                           |                                                                          |                                                         |                                                       |
|              |              |                       |                                                                           |                                                                          |                                                         |                                                       |
|              |              |                       |                                                                           |                                                                          |                                                         |                                                       |
|              |              |                       |                                                                           |                                                                          |                                                         |                                                       |
|              |              |                       |                                                                           |                                                                          |                                                         |                                                       |
|              |              |                       |                                                                           |                                                                          |                                                         |                                                       |
|              |              |                       |                                                                           |                                                                          |                                                         |                                                       |

(1) Préciser la nature du lien de dépendance suivant la codification suivante : :  
E - Détention directe ou indirecte de la majorité du capital social  
D - Exercice de fait du pouvoir de décision  
T - Détention directe ou indirecte de la majorité du capital social et/ou exercice de fait d'un pouvoir de décision sous le contrôle d'une même tierce personne

O2 LYON RIVE GAUCHE

### I - MOINS-VALUES REALISÉES AU COURS DE L'EXERCICE

[illegible]

## II - MOINS-VALUES ANTÉRIEURES RESTANT EN REPORT

[illegible]

### III - MOINS-VALUES DONT LE REPORT A PRIS FIN AU COURS DE L'EXERCICE

[illegible]



DGFIP N° 2464 2025

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES**RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS****DETERMINATION ET SUIVI DES CHARGES FINANCIÈRES NETTES NON ADMISES EN DEDUCTION ET DES CAPACITÉS DE DEDUCTION INEMPLOYÉES EN REPORT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 BIS DU CGI**

À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

Dénomination : O2 LYON RIVE GAUCHE

SIRET : 49530293700034

**I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice****A- Règles de droit commun**

|                                                                                                                                                               |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                      | a     |  |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                   | b     |  |
| Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €) | (c-1) |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 %                  | (c-2) |  |

**B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé**

|                                                                                                                                                            |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %                                                                                                            | d |  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %                                                                                                        | e |  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x ( c ) | f |  |

**C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres                                         | h |  |

**II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report****A- Suivi des charges financières nettes en report**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | i          |  |
| Montant des charges financières nettes en report transférées                                                                                                                                                                                                      | (i bis)    |  |
| - Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                    | (i ter)    |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit                                                                                                                                                                                     | (i Quater) |  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                     | j          |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                                             | k          |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) + (ibis) - (j) + (k)                                                                                                                                                         | l          |  |

**B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report**

|                                                               |   | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction employées transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m |                                   |                                                                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n |                                   |                                                                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o |                                   |                                                                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p |                                   |                                                                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q |                                   |                                                                                   |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N   | r |                                   |                                                                                   |                                                             |                                  |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)



DGFIP N° 2468 2025

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

**DETERMINATION DU RESULTAT NET DE CESSION, DE CONCESSION OU DE  
SOUS-CONCESSION DE BREVETS ET ACTIFS INCORPORELS ASSIMILES IMPOSABLE A TAUX REDUIT**  
(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

Dénomination : O2 LYON RIVE GAUCHE

SIRET : 49530293700034

**1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %**

|   | 1                                                       | 2            | 3                                       | 4                                                                                  | 5                             |
|---|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Actif, bien ou service,<br>famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier<br>exercice de l'option | Résultat net déficitaire<br>restant à reporter au<br>titre de l'exercice précédent | Résultat net<br>de l'exercice |
| A |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |
| B |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |
| C |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |
| D |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |
| E |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |
| F |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |
| G |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |
| H |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |
| I |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |
| J |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |
| K |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |
| L |                                                         |              |                                         |                                                                                    |                               |

|       | 6                                                          | 7                                            |                     |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                            | Résultat net imposable à taux réduit         |                     |
|       | Rapport d'assujettissement<br>au taux réduit de l'exercice | imputé sur le déficit<br>de l'exercice<br>7a | imposé à 10 %<br>7b |
| A     |                                                            |                                              |                     |
| B     |                                                            |                                              |                     |
| C     |                                                            |                                              |                     |
| D     |                                                            |                                              |                     |
| E     |                                                            |                                              |                     |
| F     |                                                            |                                              |                     |
| G     |                                                            |                                              |                     |
| H     |                                                            |                                              |                     |
| I     |                                                            |                                              |                     |
| J     |                                                            |                                              |                     |
| K     |                                                            |                                              |                     |
| L     |                                                            |                                              |                     |
| TOTAL |                                                            |                                              |                     |



DGFIP N° 2468 2025

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

**DETERMINATION DU RESULTAT NET DE CESSION, DE CONCESSION OU DE  
SOUS-CONCESSION DE BREVETS ET ACTIFS INCORPORELS ASSIMILES IMPOSABLE A TAUX REDUIT**  
(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

Dénomination : O2 LYON RIVE GAUCHE

SIRET : 49530293700034

**2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement**

| Date de l'agrément | Résultat net d'ensemble<br>imposable à taux réduit<br>sous agrément |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
|                    |                                                                     |
| TOTAL              |                                                                     |



## REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Au titre de l'année N

Néant : ☒PME au sens communautaire ☐

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

N° SIREN

## I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt                         | Montant |
|----------------------------------------|---------|
| Report du TOTAL 1 de la page E2069RCI1 |         |

## Réduction d'impôt en faveur du mécénat

|                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                        |  |
| - dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                        |  |
| - dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME |  |

## Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                          | 1 |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 3 |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                               | 5 |

## II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt                         | Montant |
|----------------------------------------|---------|
| Report du TOTAL 2 de la page E2069RCI1 |         |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

O2 LYON RIVE GAUCHE

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt                                                                                                                                                          | Montant |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi                                                                                                                        |         |
| Réduction d'impôt au titre du mécénat                                                                                                                                   |         |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                                                                                                                    |         |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés                                                                                                         |         |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles                                                                                                     |         |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques                                                                                                 |         |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers                                                                               |         |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés et crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques |         |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos                                                                                                         |         |
| Crédit d'impôt rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire                                                                                                   |         |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse                                                                                  |         |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques                                                                                           |         |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate                                                             |         |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale                                         |         |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer                                                                                                                               |         |
| Crédit impôt sur les sociétés en faveur du logement locatif intermédiaire                                                                                               |         |
| Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte                                                                                                      |         |
| Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro                                                                                                                         |         |
| Autres crédits d'impôts                                                                                                                                                 |         |
| TOTAL                                                                                                                                                                   |         |

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt                                                                                         | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse                                                            |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche                                                               |         |
| Crédit d'impôt famille                                                                                 |         |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique                                                   |         |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques                                   |         |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art                                                             |         |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo                                                   |         |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique |         |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé                                                               |         |
| Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur du logement social                        |         |
| Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur productif                                 |         |
| Crédit d'impôt pour remplacement temporaire de l'exploitant agricole                                   |         |
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières                                                      |         |
| Crédits d'impôts en faveur de la recherche collaborative                                               |         |
| Crédits d'impôts en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales                                            |         |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité au titre de N                                              |         |
| Autres crédits d'impôts                                                                                |         |

|       |  |
|-------|--|
| TOTAL |  |
|-------|--|

Total Autres crédits d'impôts

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE  
(Suite)

O2 LYON RIVE GAUCHE

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

| Crédit d'impôt                                                                                                                     | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété                                                                   |         |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique                                                                               |         |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                                                                               |         |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art                                                                                         |         |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs                                                                                 |         |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé                                                                                           |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche                                                                                           |         |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi                                                                                   |         |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique                             |         |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage                                                                                        |         |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur<br>des cultures permanentes sans glyphosate                     |         |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification<br>d'exploitation à haute valeur environnementale |         |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer                                                                                          |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative                                                                             |         |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales                                                                          |         |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité au titre de N                                                                          |         |
| Crédit impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire au titre de N                      |         |

|       |  |
|-------|--|
| TOTAL |  |
|-------|--|

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

| Crédit d'impôt                                                                                                                     | Montant |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété                                                                   |         |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique                                                                               |         |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                                                                               |         |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art                                                                                         |         |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs                                                                                 |         |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé                                                                                           |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche                                                                                           |         |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi                                                                                   |         |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique                             |         |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage                                                                                        |         |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur<br>des cultures permanentes sans glyphosate                     |         |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification<br>d'exploitation à haute valeur environnementale |         |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer                                                                                          |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative                                                                             |         |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales                                                                          |         |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité au titre de N                                                                          |         |
| Crédit impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire au titre de N                      |         |

|        |  |
|--------|--|
| TO TAL |  |
|--------|--|



Au titre de l'année N

**Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts**

[illegible]

## SOMME DES EXTENSIONS