

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 04301 Numéro SIREN : 481 118 123 Nom ou dénomination : Edmond de Rothschild REIM (France)
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2023 sous le numéro de dépôt 16238



20230162382022

DATE DEPOT : 18/04/2023

N° DE DEPOT : 16238

N° GESTION : 2005B04301

N° SIREN : 481118123

DENOMINATION : Edmond de Rothschild REIM (France)

ADRESSE : 24-26 rue de la Pépinière 75008 Paris

MILLESIME : 2022

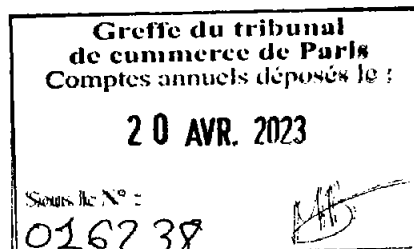
OPPCI LAGUNE FRANCE

Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable

24-26 Rue de la Pépinière

75008 PARIS

RCS PARIS 831 425 780



COMPTES CLOS AU 31 DECEMBRE 2022

Certifiés certifiés



BILAN au 31/12/2022 en devise Euro

ACTIF		Exercice 31/12/2021
ACTIFS A CARACTERE IMMOBILIER	321 392 277,98	320 714 750,85
Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels	-	-
Parts des sociétés de personnes article L.214-36 2°	-	-
Parts et actions des sociétés article L.214-36 3°	306 951 774,44	320 313 228,46
Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 4°	-	-
Organismes de placement collectif immobilier et organismes étrangers équivalents article L.214-36 5°	-	-
Autres actifs à caractère immobilier ¹	14 440 503,54	401 522,39
DEPOTS ET INSTRUMENTS FINANCIERS NON IMMOBILIERS	-	-
Dépôts	-	-
Actions et valeurs assimilées	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-
Titres de créances	-	-
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Instruments financiers à terme	-	-
CREANCES LOCATAIRES	-	-
AUTRES CREANCES	27 663 930,30	-
DEPOTS A VUE	806 037,43	2 638 802,85
TOTAL DE L'ACTIF	349 882 245,71	323 351 653,50

PASSIF		Exercice 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital ²	218 677 399,82	173 130 421,99
Report des plus-values nettes ³	-	-
Report des résultats nets antérieurs ³	-871 830,56	-2 716 757,43
Résultat de l'exercice	2 866 872,31	1 844 926,87
Acomptes versés au cours de l'exercice ³	-	-
Frais de Constitution	-	-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (Montant représentatif de l'actif net)	220 672 441,57	172 258 591,43
PROVISIONS	-	-
INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Opérations de cessions	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Instruments financiers à terme	-	-
DETTES	129 189 804,14	151 092 962,07
Dettes envers les établissements de crédit	-	-
Comptes courants actionnaires	129 154 414,14	151 052 149,27
Dépôts de garantie reçus	-	-
Autres dettes d'exploitation	35 390,00	40 812,80
TOTAL DU PASSIF	349 882 245,71	323 351 553,50

¹ Y compris les avances en compte courant consentis par l'OPCI, les dépôts et cautionnements versés.

² Capital sous déduction du capital souscrit non appelé.

³ Y compris les comptes de régularisation.

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2022 en devise Euro

COMPTE DE RESULTAT		Exercice 31/12/2021
Produits de l'activité Immobilière		
Produits immobiliers		
Produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier	5 033 914,33	4 020 336,60
Autres produits sur actifs à caractère immobilier	103 750,46	69 158,20
TOTAL I	5 137 664,79	4 089 494,80
Charges de l'activité Immobilière		
Charges immobilières	-	-
Charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier	-	-
Autres charges sur actifs à caractère immobilier	-1 841 437,21	-1 846 848,93
Charges d'emprunt sur les actifs à caractère immobilier	-	-
TOTAL II	-1 841 437,21	-1 846 848,93
RESULTAT DE L'ACTIVITE IMMOBILIERE (I - II)	3 296 227,58	2 242 645,87
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et instruments financiers non immobiliers	592,04	-
Autres produits financiers	-	-
TOTAL III	592,04	-
Charges sur opérations financières		
Charges sur dépôts et instruments financiers non immobiliers	-5 533,76	-2 422,79
Autres charges financières	-	-
TOTAL IV	-5 533,76	-2 422,79
RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES (III - IV)	-4 941,72	-2 422,79
Autres produits (V)	-	-
Frais de gestion et de fonctionnement (VI)	-424 413,55	-395 296,21
Autres charges (VII)	-	-
RESULTAT NET (au sens de l'article L214-S1) (I - II + III - IV + V - VI - VII)	2 866 872,31	1 844 926,87
Produits sur cessions d'actifs		
Plus-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier	-	-
Plus-values réalisées nettes de frais sur dépôts et inst. financiers non immobiliers	-	-
TOTAL VIII	-	-
Charges sur cessions d'actifs		
Moins-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier	-	-
Moins-values réalisées nettes de frais sur dépôts et inst. financiers non immobiliers	-	-
TOTAL IX	-	-
RESULTAT SUR CESSIONS D'ACTIFS (VIII - IX)	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT COMPTES DE REGULARISATION	2 866 872,31	1 844 926,87
(I - II + III - IV + V - VI - VII + VIII - IX)		
Comptes de régularisation (X)	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE (I - II + III - IV + V - VI - VII + VIII - IX +/- X)	2 866 872,31	1 844 926,87