

## **222 COURS LAFAYETTE**


Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros

Siège social : 30 bis rue Sainte Hélène - Lyon (69002)

808 379 366 RCS Lyon

---

**COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023**

DocuSigned by:  
  
B30202609F71464...

Certifié conforme

**M. Guillaume LAPP**

*Cogérant*

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

		Exercice N		Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	biens *	FD	FE	FF	
	Production vendue	FG	FH	FI	
	services*			1 774 631	
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	FK	FL	
				1 774 631	
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	
Autres produits (1) (11)			FQ		
			6		
			<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>		
			FR		
			2 409 946		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
				648 987	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	
				127 518	
	Salaires et traitements*			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)	HS	GA
			- dotations aux provisions		GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)			GE		
			3		
			<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>		
			GF		
			2 246 958		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	
			162 988		
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	
				101 413	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
			<b>Total des produits financiers (V)</b>		
			GP		
			101 413		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
				945 712	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
			<b>Total des charges financières (VI)</b>		
			GU		
			945 712		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	
			(844 299)		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	
			(681 311)		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		222 COURS LAFAYETTE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	17 000		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	17 000		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	(17 000)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	(12 000)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	2 511 359		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	3 197 670		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	(686 311)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont produits de locations immobilières		HY	1 774 631	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont - Crédit - bail mobilier *		HP		
		Dont - Crédit - bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	101 413	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	20 000	
	(6ter)	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	635 309	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		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	
(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		
<b>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE DE GESTION</b>		17 000				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

## **222 COURS LAFAYETTE**


Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros

Siège social : 30 bis rue Sainte Hélène - Lyon (69002)

808 379 366 RCS Lyon

---

**COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023**

DocuSigned by:  
  
B30202609F71464...

Certifié conforme

**M. Guillaume LAPP**

*Cogérant*

1

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 222 COURS LAFAYETTE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2				
Adresse de l'entreprise 30 B RUE STE HELENE 69002 LYON		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET* 8 0 8 3 7 9 3 6 6 0 0 0 1 2		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3				
		Brut 1				
		Amortissements, provisions 2				
		Net 3				
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	AG	3 825	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	7 465 383	
		Constructions	AP	AQ	22 011 727	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 058 335	
		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	286		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	35 168 401	2 934 141	32 234 259
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	BY	1 033 926	
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 418 351	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....)	CD	CE	
Disponibilités	CF		CG	9 620		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	2 461 897		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écart de conversion actif * (VI)	CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	IA	37 630 298	2 934 141	34 696 157
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 :	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		222 COURS LAFAYETTE		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 10 000)	DA			10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="BI"/> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )	DG			
	Report à nouveau	DH			( 3 611 364 )
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI			( 686 311 )
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL			( 4 287 675 )
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			36 708 333
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )	DV			769 008
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			74 123
	Dettes fiscales et sociales	DY			169 946
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			477 854
Autres dettes	EA			4 570	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			779 996
		<b>TOTAL (IV)</b>	EC		38 983 831
	Ecarts de conversion passif *		<b>(V)</b>	ED	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE		34 696 157
<b>RENVIS</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			2 673 157
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

## 222 COURS LAFAYETTE

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros

Siège social : 30 bis rue Sainte Hélène - Lyon (69002)

808 379 366 RCS Lyon

(la « Société »)


**AFFECTATION DU RÉSULTAT  
PROPOSÉE ET ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE  
LE 28 JUN 2024**

Exercice clos le 31 décembre 2023

### **DEUXIÈME DÉCISION**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)*

L'Associé Unique **décide** d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à 686 310,86 euros, en totalité au poste « Report à nouveau » débiteur.

DocuSigned by:  
  
B30202609F71464...

Certifié conforme

**M. Guillaume LAPP**

*Cogérant*

## **222 COURS LAFAYETTE**


Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros

Siège social : 30 bis rue Sainte Hélène - Lyon (69002)

808 379 366 RCS Lyon

---

**COMPTES ANNUELS**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023**

DocuSigned by:  
  
B30202609F71464...

Certifié conforme

**M. Guillaume LAPP**

*Cogérant*

L'exercice clôturé au 31/12/2023 présente un montant total du bilan de 34 696 157 €  
et dégage un résultat de (686 311) €

La société 222 COURS LAFAYETTE a pour objet l'acquisition, la construction, la cession de tous tènements immobiliers ainsi que leur location à des tiers.

## 1 - Règles et Méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/23 ont été établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques comptables généralement admises en France :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

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

- Les immobilisations incorporelles :

Néant.

- Les immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

- Les immobilisations financières :

Néant.

- Les créances et les autres créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une dépréciation calculée individuellement en fonction du risque d'irrecouvrabilité estimé. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

- Les disponibilités :

Les disponibilités sont constituées des soldes débiteurs des comptes de banques. Elles sont évaluées à leur valeur nominale.

## 2 - Changements de méthode d'évaluation et de présentation

Néant

## 3 - Faits marquants de l'exercice

Néant

## 4 – Evènements postérieurs à la clôture

Néant

## 5 – Consolidation

Il est à noter que la société **222 COURS LAFAYETTE** fait partie d'un périmètre de consolidation dont la société DENTRESSANGLE est la mère qui se situe au 30 bis rue Sainte Hélène à Lyon 2ème (N° SIRET : 492 792 973 00025) . La méthode d'intégration retenue est la méthode d'intégration globale.

## 6 – Intégration fiscale

La société 222 COURS LAFAYETTE fait partie d'un groupe d'intégration fiscale dont la société Dentressangle est la mère.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 825		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>3 825</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	7 465 383		
Constructions sur sol propre	17 460 738		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	4 550 989		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	5 275 076		412 104
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>34 752 186</b>		<b>412 104</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	263		23
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>263</b>		<b>23</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>34 756 273</b>		<b>412 128</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 825	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>3 825</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains			7 465 383	
Constructions sur sol propre			17 460 738	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			4 550 989	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			5 687 180	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			<b>35 164 290</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			286	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			<b>286</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>35 168 401</b>	

## SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	3 825			3 825
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>3 825</b>			<b>3 825</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	632 591	632 591		1 265 183
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	303 399	303 399		606 798
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	523 875	534 460		1 058 335
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 459 866</b>	<b>1 470 450</b>		<b>2 930 316</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 463 691</b>	<b>1 470 450</b>		<b>2 934 141</b>

# Composition du Capital Social

222 COURS LAFAYETTE

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/04/24  
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1000	10

Le capital social se compose de 1 000 parts d'une valeur nominale de 10 euros chacune, détenues à 100 % par la société DENTRESSANGLE FONCIERE IMMOBILIERE

# Tableau de variation des capitaux propres

222 COURS LAFAYETTE

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
 Edition du 29/04/24  
 Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	10 000			10 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	(1 120 560)	(2 490 804)		(3 611 364)
Résultat de l'exercice	(2 490 804)	2 490 804	686 311	(686 311)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>(3 601 364)</b>		<b>686 311</b>	<b>(4 287 675)</b>

# État des Échéances des Créances et Dettes

222 COURS LAFAYETTE

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/04/24  
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	286		286
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>286</b>		<b>286</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 033 926	1 033 926	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	320 228	320 228	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	984 412	984 412	
Débiteurs divers	113 711	113 711	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>2 452 277</b>	<b>2 452 277</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>			

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 452 563</b>	<b>2 452 277</b>	<b>286</b>
----------------------	------------------	------------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	36 708 333	1 166 667	4 666 667	30 875 000
Emprunts et dettes financières divers	769 008		769 008	
Fournisseurs et comptes rattachés	74 123	74 123		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	169 545	169 545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402	402		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	477 854	477 854		
Groupe et associés				
Autres dettes	4 570	4 570		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	779 996	779 996		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>38 983 831</b>	<b>2 673 157</b>	<b>5 435 674</b>	<b>30 875 000</b>
----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

# Produits à Recevoir

222 COURS LAFAYETTE

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/04/24  
Devise d'édition EURO

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<p><b>Immobilisations financières</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Créances rattachées à des participations</li><li>Autres immobilisations financières</li></ul> <p><b>Créances</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Créances clients et comptes rattachés</li><li>Personnel</li><li>Organismes sociaux</li><li>État</li><li>Divers, produits à recevoir</li><li>Autres créances</li></ul> <p><b>Valeurs Mobilières de Placement</b></p> <p><b>Disponibilités</b></p>	<p>83 576</p>
<b>TOTAL</b>	<b>83 576</b>

Les produits à recevoir concernent des créances clients pour 83 K€.

# Charges et Produits Constatés d'Avance

222 COURS LAFAYETTE

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/04/24  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		779 996
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		<b>779 996</b>

Les produits constatés d'avance concernent les loyers du 1er trimestre 2024 pour 780 K€.

# Charges à Payer

222 COURS LAFAYETTE

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/04/24  
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 429
Dettes fiscales et sociales	402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	477 854
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	4 570
<b>TOTAL</b>	<b>501 256</b>

Les charges à payer correspondent à une dette fournisseur pour 18 K€, une dette sur immobilisation pour 478 K€ et 4 K€ d'autres dettes.

# Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

222 COURS LAFAYETTE

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 29/04/24  
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION	17 000	67180000

<b>TOTAL</b>	<b>17 000</b>	
--------------	---------------	--

# Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

222 COURS LAFAYETTE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 29/04/24

Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	(681 311)	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(17 000)	(12 000)
Résultat comptable (hors participation)	(698 311)	

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**Eléments concernant les entreprises liées et les participations**

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec laquelle la société a un lien de participation
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<b>TOTAL des immobilisations</b>		
Avances, acomptes versés sur commandes		
CRÉANCES		
Créances clients et comptes rattachés	426 292	
Autres créances	984 412	
Capital souscrit et appelé, non versé		
<b>TOTAL des créances</b>	<b>1 410 704</b>	
DISPONIBILITÉS		
<b>TOTAL des disponibilités</b>		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL des dettes</b>	<b>12 266</b>	
CHIFFRE D'AFFAIRES		
Produits Financiers Entreprises Liées	101 413	
Charges Financières Entreprises Liées		

### 1 - La rémunération des organes de direction

Néant.

### 2 - L'effectif moyen

Il n'y a pas de salarié au sein de la société 222 COURS LAFAYETTE.

### 3 - Les engagements financiers

Dans le cadre du refinancement de l'ensemble immobilier à usage d'entrepôts avec bureaux, la société à souscrit à deux emprunts auprès de :

- La Banque Postale pour un montant de 17.0 M€. L'encours au 31.12.2023 est de 16,86 M€.

Garanties :

\*Hypothèque en 1er rang à hauteur de 4.480 M€ détenu sur l'immeuble détenu à l'actif

\*Hypothèque 1er rang à hauteur de 12.5 M€ en principal, des intérêts (taux fixe 2,35%) et des accessoires évalués à dix pour cent (10%) soit 1.3 M€.

\*Cessions Dailly à titre de garantie des loyers à percevoir.

\*Engagement de maintien de contrôle indirect octroyé par Dentressangle SAS (cf supra)

- Crédit Agricole Centre Est pour un montant de 20.0 M€. L'encours au 31.12.2022 est de 20. 0 M€

Garanties :

\*Hypothèque en 1er rang à hauteur de 5.271 M€ détenu sur l'immeuble détenu à l'actif.

\*Hypothèque 1er rang à hauteur de 2.8 M€ en principal, des intérêts (taux fixe 2,65%) et des accessoires évalués à dix pour cent (10%) soit 0.3 M€.

\*Hypothèque 1er rang à hauteur de 11.9 M€ en principal, des intérêts (taux fixe 2,75%) et des accessoires évalués à dix pour cent (10%) soit 1.2 M€.

\*Cessions Dailly à titre de garantie des loyers à percevoir.

\*Engagement de non cession par la société mère des parts de la société