

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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 : 1955 B 10770<br>Numéro SIREN : 552 107 708<br>Nom ou dénomination : LA TULIPE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2021 sous le numéro de dépôt 110411



20211104112020

DATE DEPOT : 13/10/2021

N° DE DEPOT : 110411

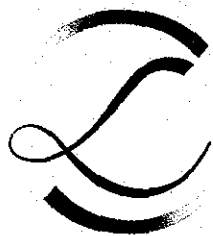
N° GESTION : 1955B10770

N° SIREN : 552107708

DENOMINATION : LA TULIPE

ADRESSE : 33 rue Malar 75007 Paris

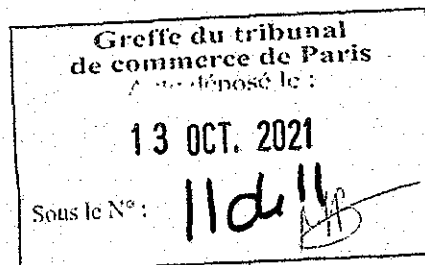
MILLESIME : 2020



## **LAFLUTE AUDIT ASSOCIÉS "L2A"**

Société de Commissariat aux Comptes  
membre de la Compagnie de Versailles

Jean-Pierre DUHOURCAU  
Sophie MAYEUX  
Thomas DONNELLY



### **HOTEL LA TULIPE**

*Société par Actions Simplifiée au Capital de 176 000 €*

*Siège social :*  
**33 Rue Malar  
75007 PARIS**

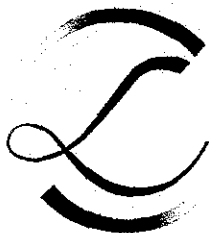
**552 107 708 R.C.S. PARIS**

**Exercice du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2020**

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Naf 6920Z

6, avenue Eglé B.P. 32 78601 Maisons-Laffitte Cedex  
Tél. 01 34 93 19 20 - Fax 01 34 93 19 30 - e-mail : [cla@l2a-audit.fr](mailto:cla@l2a-audit.fr)  
Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 €  
449 663 467 RCS Versailles - Siret 449 663 467 00016



## **LAFLUTE AUDIT ASSOCIÉS "L2A"**

Société de Commissariat aux Comptes  
membre de la Compagnie de Versailles

Jean-Pierre DUHOURCAU  
Sophie MAYER  
Thomas DONNELLY

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

#### **SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2020**

A l'associé,

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **LA TULIPE SAS** relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2020**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société **LA TULIPE SAS** à la fin de cet exercice.

#### **Fondement de l'opinion**

##### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

##### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

#### **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.



Naf 6920Z

6, avenue Eglé B.P. 32 78601 Maisons-Laffitte Cedex  
Tél. 01 34 93 19 20 Fax 01 34 93 19 30 e-mail : [cia@l2a-audit.fr](mailto:cia@l2a-audit.fr)  
Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 €  
449 663 467 RCS Versailles - Siret 449 663 467 00016



C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Elles ont notamment porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

#### **Vérification des autres documents adressés à l'associé**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

#### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société **LA TULIPE SAS** à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société **LA TULIPE SAS** ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président

#### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société **LA TULIPE SAS.**

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Maisons Laffitte,  
le 14 juin 2021  
en trois originaux

**Jean-Pierre DUHOURCAU**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

## ACTIF

Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2019  
(12 mois)

|                                                               | Brut             | Amort. & Prov | Net              | %             | Net              | %             |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                  |               |                  |               |                  |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                  |               |                  |               |                  |               |
| Frais d'établissement                                         |                  |               |                  |               |                  |               |
| Recherche et développement                                    |                  |               |                  |               |                  |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 24 240           | 5 842         | 18 398           | 1,05          | 20 164           | 1,12          |
| Fonds commercial                                              | 3 506            |               | 3 506            | 0,20          | 3 506            | 0,19          |
| Autres immobilisations incorporelles                          | 55 350           |               | 55 350           | 3,17          | 52 000           | 2,89          |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |               |                  |               |                  |               |
| Terrains                                                      |                  |               |                  |               |                  |               |
| Constructions                                                 |                  |               |                  |               |                  |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 2 260            | 2 260         |                  |               |                  |               |
| Autres immobilisations corporelles                            |                  |               |                  |               |                  |               |
| Immobilisations en cours                                      | 221 231          |               | 221 231          | 12,67         | 88 025           | 4,89          |
| Avances & acomptes                                            |                  |               |                  |               |                  |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                  |               |                  |               |                  |               |
| Autres Participations                                         | 623 317          |               | 623 317          | 35,71         | 623 317          | 34,64         |
| Créances rattachées à des participations                      | 664 251          |               | 664 251          | 38,05         | 884 251          | 49,14         |
| Autres titres immobilisés                                     |                  |               |                  |               |                  |               |
| Prêts                                                         |                  |               |                  |               |                  |               |
| Autres immobilisations financières                            | 30 030           |               | 30 030           | 1,72          | 30 030           | 1,67          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>1 624 184</b> | <b>8 102</b>  | <b>1 616 082</b> | <b>92,58</b>  | <b>1 701 293</b> | <b>94,54</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                  |               |                  |               |                  |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |                  |               |                  |               |                  |               |
| En cours de production de biens                               |                  |               |                  |               |                  |               |
| En cours de production de services                            |                  |               |                  |               |                  |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                  |               |                  |               |                  |               |
| Marchandises                                                  |                  |               |                  |               |                  |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       | 9 164            |               | 9 164            | 0,52          |                  |               |
| Clients et comptes rattachés                                  |                  |               |                  |               |                  |               |
| Autres créances                                               |                  |               |                  |               |                  |               |
| Fournisseurs débiteurs                                        | 1 729            |               | 1 729            | 0,10          | 1 949            | 0,11          |
| Personnel                                                     |                  |               |                  |               |                  |               |
| Organismes sociaux                                            |                  |               |                  |               |                  |               |
| Etat, impôts sur les bénéfices                                |                  |               |                  |               |                  |               |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                         | 87 496           |               | 87 496           | 5,01          | 60 725           | 3,37          |
| Autres                                                        | 21 789           |               | 21 789           | 1,25          | 16 789           | 0,83          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                  |               |                  |               |                  |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                  |               |                  |               |                  |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                  |               |                  |               |                  |               |
| Disponibilités                                                | 9 338            |               | 9 338            | 0,53          | 18 615           | 1,03          |
| Charges constatées d'avance                                   |                  |               |                  |               | 210              | 0,01          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>129 517</b>   |               | <b>129 517</b>   | <b>7,42</b>   | <b>98 288</b>    | <b>5,46</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                  |               |                  |               |                  |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                  |               |                  |               |                  |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |                  |               |                  |               |                  |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>1 753 702</b> | <b>8 102</b>  | <b>1 745 600</b> | <b>100,00</b> | <b>1 799 581</b> | <b>100,00</b> |

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| PASSIF                                                 | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                             |                                               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 176 000 )  | 176 000                                     | 176 000                                       |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             | 10,08                                       | 9,76                                          |
| Ecart de réévaluation                                  |                                             |                                               |
| Réserve légale                                         | 1 525                                       | 1 525                                         |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 | 0,09                                        | 0,08                                          |
| Réserves réglementées                                  |                                             |                                               |
| Autres réserves                                        |                                             |                                               |
| Report à nouveau                                       | -108 290                                    | -353                                          |
|                                                        | -6,19                                       | -0,01                                         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>-101 266</b>                             | <b>-107 937</b>                               |
|                                                        | -5,79                                       | -5,99                                         |
| Subventions d'investissement                           |                                             |                                               |
| Provisions réglementées                                |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>-32 032</b>                              | <b>69 234</b>                                 |
|                                                        | -1,83                                       | 3,86                                          |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                             |                                               |
| Avances conditionnées                                  |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                             |                                               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                             |                                               |
| Provisions pour risques                                | 14 530                                      | 20 000                                        |
| Provisions pour charges                                | 0,83                                        | 1,11                                          |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     | <b>14 530</b>                               | <b>20 000</b>                                 |
|                                                        | 0,83                                        | 1,11                                          |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                             |                                               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |                                               |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |                                               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |                                               |
| . Emprunts                                             | 33 458                                      | 39 400                                        |
| . Découverts, concours bancaires                       | 1,92                                        | 2,19                                          |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |                                               |
| . Divers                                               | 624                                         | 624                                           |
| . Associés                                             | 1 695 635                                   | 1 585 635                                     |
|                                                        | 0,04                                        | 0,03                                          |
|                                                        | 97,14                                       | 88,11                                         |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                                             |                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 30 336                                      | 79 981                                        |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                             |                                               |
| . Personnel                                            | 1 376                                       |                                               |
| . Organismes sociaux                                   | 1 598                                       |                                               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       | 0,08                                        |                                               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 0,09                                        |                                               |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                             |                                               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 76                                          |                                               |
|                                                        | 0,00                                        |                                               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                             |                                               |
| Autres dettes                                          |                                             | 4 707                                         |
| Instruments financiers à terme                         |                                             | 0,26                                          |
| Produits constatés d'avance                            |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>1 763 102</b>                            | <b>1 710 347</b>                              |
|                                                        | 101,00                                      | 95,04                                         |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif |                                             |                                               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>1 745 600</b>                            | <b>1 799 581</b>                              |
|                                                        | 100,00                                      | 100,00                                        |

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2019  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 / 12)

%

France

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises  
Production vendue biens  
Production vendue services

## Chiffres d'Affaires Nets

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges

Autres produits

13 759 100,00

3 100,00

13 756

N/S

## Total des produits d'exploitation (I)

13 759 100,00

3 100,00

13 756

N/S

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

771 5,60

771

N/S

Variation de stock (matières premières et autres approv.)

Autres achats et charges externes

95 991 697,66

103 460 N/S

-7 469

-7,21

Impôts, taxes et versements assimilés

6 602 47,98

3 565 N/S

3 037

85,19

Salaires et traitements

5 262 38,24

5 262

N/S

Charges sociales

2 320 16,86

2 320

N/S

Dotations aux amortissements sur immobilisations

1 767 12,84

144 N/S

1 623

N/S

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

## Total des charges d'exploitation (II)

112 712 819,19

107 169 N/S

5 543

5,17

## RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-98 953 -719,18

-107 166 N/S

8 213

7,66

## Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

## Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

760 5,52

2 543 N/S

-1 783

-70,10

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

## Total des charges financières (VI)

760 5,52

2 543 N/S

-1 783

-70,10

## RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

-760 -5,51

-2 543 N/S

1 783

70,11

## RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

-99 713 -724,70

-109 709 N/S

9 996

9,11

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2020<br>(12 mois) |         | Exercice précédent<br>31/12/2019<br>(12 mois) |     | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------|---------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |         | 35 835                                        | N/S | -35 835                           | -100,00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |         | 69 000                                        | N/S | -69 000                           | -100,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |         |                                               |     |                                   |         |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                             |         | <b>104 835</b>                                | N/S | <b>-104 835</b>                   | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 7 023                                       | 51,04   |                                               |     | 7 023                             | N/S     |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |         | 83 063                                        | N/S | -83 063                           | -100,00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5 470                                      | -39,75  | 20 000                                        | N/S | -25 470                           | -127,34 |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>1 553</b>                                | 11,29   | <b>103 063</b>                                | N/S | <b>-101 510</b>                   | -98,48  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-1 553</b>                               | -11,28  | <b>1 772</b>                                  | N/S | <b>-3 325</b>                     | -187,63 |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |         |                                               |     |                                   |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |         |                                               |     |                                   |         |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>13 759</b>                               | 100,00  | <b>104 838</b>                                | N/S | <b>-91 079</b>                    | -86,87  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>115 025</b>                              | 836,00  | <b>212 775</b>                                | N/S | <b>-97 750</b>                    | -45,93  |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>-101 266</b>                             | -735,99 | <b>-107 937</b>                               | N/S | <b>6 671</b>                      | 6,18    |
|                                                            | <i>Perte</i>                                |         | <i>Perte</i>                                  |     |                                   |         |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |         |                                               |     |                                   |         |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |         |                                               |     |                                   |         |

Exercice clos le : 31 / 12 / 2020

# ANNEXES

*EXERCICE 01/01/2020 -31/12/2020*

*Annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2020  
dont le total est de 1 745 600 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous  
forme de liste et dégageant un déficit de 101 266 Euros .  
L'exercice a une durée de 12 mois et recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020  
Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels .  
Ces comptes annuels ont été établis le  
10 MAI 2020 par les dirigeants de l'entreprise .*

*La société est intégrée fiscalement depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, et la société mère est SA  
HOTEL DE LA TOUR CALVIN SIRET 309 481 521 00024 -160 RUE DU CHATEAU -  
75014 PARIS.*

SAS LA TULIPE  
 33 Rue Malar -75007 PARIS  
 01 45 51 67 21  
SIRET : 552 107 708 00018

**SAS LA TULIPE** - 33 rue Malar - 75007 PARIS  
ANNEXES AU BILAN LE 31 DECEMBRE 2020

Décret N°83 - 1020 du 29 Novembre 1983  
Arrêté 27 avril 1982

| Renseignements                                             | Ordre de présent | Objet du renseignement                                      |            |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| D'ordre général                                            | 1                | • Modes d'évaluation                                        | Annexe I   |
|                                                            | 2                | • Changement de méthodes                                    | Néant      |
|                                                            | 3                | • Consolidation                                             | Néant      |
| Concernant uniquement des rubriques du bilan actif         | 4                | • Immobilisations incorporelles                             | Annexe IV  |
|                                                            | 5                | • Coûts de production des immobilisations                   | Néant      |
|                                                            | 6                | • Filiales et participations                                | Annexe VI  |
|                                                            | 7                | • Mouvements de l'actif immobilisé                          | N° 2054 N  |
|                                                            | 8                | • Avances et Crédits aux dirigeants                         | Néant      |
|                                                            | 9                | • Méthodes des calculs des amortissements et des provisions | N° 2055 N  |
|                                                            | 10               | • Coût de production du stock                               | Néant      |
|                                                            | 11               | • Eléments fongibles de l'actif circulant                   | Néant      |
|                                                            | 12               | • Charges à répartir sur plusieurs exercices                |            |
|                                                            | 12               | Charges constatées d'avance                                 | Annexe XII |
|                                                            | 13               | Produits à recevoir sur créances                            |            |
|                                                            | 13               | • Amortissements des primes de remboursements d'emprunts    | Néant      |
| Concernant uniquement des rubriques du bilan passif        | 14               | • Capital social                                            | Annexe XIV |
|                                                            | 15               | • Dettes garanties par des sûretés réelles                  | Néant      |
|                                                            | 16               | • Produits constatés d'avance                               | Annexe XVI |
|                                                            |                  | Charges à payer sur dettes                                  |            |
| Concernant les rubriques du bilan actif et passif          | 17               | • Centralisation de poste de bilan                          | Néant      |
|                                                            | 18               | • Echéances de créances et des dettes                       | N° 2057 N  |
|                                                            | 19               | • Ecart de conversion                                       | Néant      |
| Concernant les rubriques de charges                        | 20               | • Crédit - Bail                                             | Néant      |
| Concernant les rubriques de produits                       | 21               | • Reprises d'amortissements                                 | Néant      |
| Concernant les rubriques de bilan et de compte de résultat | 22               | • Entreprises liées                                         | Néant      |
|                                                            | 23               | • Méthodes de réévaluation                                  | Néant      |
| Concernant les rubriques d'engagements                     | 24               | • Engagements particuliers financiers                       | Annex XXIV |
|                                                            | 25               | • Parts bénéficiaires                                       | Néant      |
|                                                            | 26               | • Engagements                                               | Néant      |

### **Immobilisations corporelles .**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ( prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations ) ou à leur coût de production .

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisation sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations .

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue .

- Construction 20 ans - Installations techniques 10 ans - Matériel ou outillage industriels 10 ans - Matériels de bureau ou informatique 5 et 10 ans .

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement .

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires . Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence .

### **Stocks**

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti .

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires .

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes ou indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production . Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks . Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks .

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente , est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé .

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale . Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable .

### **Provisions réglementées**

Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions .

### **Opérations à long terme**

Les opérations à long terme sont comptabilisés suivant la méthode du pourcentage d'avancement des travaux .

## ANNEXE I

### I REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation.
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation de comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.
- stocks : ils sont évalués selon la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

### 2 AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

#### Evènements significatifs de l'exercice

Ces comptes annuels ont été préparés dans un contexte de continuité d'exploitation. Toutefois l'activité de l'entreprise a été affectée par la crise sanitaire COVID 19 à partir du 17 mars 2020.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
- o La dépréciation des créances clients ;
- o La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
- o L'estimation des passifs ;
- o Les pertes d'exploitation future ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les « covenants » bancaires ;
- Le coût du chômage partiel.

L'hôtel n'ayant pas repris ses activités, nous n'avons pas demandé le PGE et n'avons pas obtenu de fonds de solidarité.

Nous vous informons que depuis septembre 2017, notre activité est arrêtée pour travaux de rénovation.

Evènements postérieurs à la clôture

L'activité de l'entreprise n'a pas repris.

ANNEXE IV

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

**FRAIS D'ETABLISSEMENT ET AMORTISSEMENT**

Aucun Frais d'établissement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice .

**FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Aucun Frais de recherche et de développement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice .

**FONDS COMMERCIAL ET PROVISION**

Aucun élément au titre du Fonds commercial n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

ANNEXE VI

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

NEANT

ANNEXE XII

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

NEANT

**PRODUITS A RECEVOIR**

NEANT

## ANNEXE XVI

### CHARGES A PAYER

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>PROVISION COMMISSAIRE AUX COMPTES</b> | <b>4 800 €</b>     |
| <b>Provision taxe d'apprentissage</b>    | <b>72 €</b>        |
| <b>Provision formation continue</b>      | <b><u>29 €</u></b> |
|                                          | <b>4 901 €</b>     |

## ANNEXE XXIV

### ENGAGEMENTS PARTICULIERS FINANCIERS

1 Engagement Nantissement du Fonds de commerce au profit de OSEO pour 300 000 €  
 Reste à payer au 31/12/2019 33 458.08 €

#### ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE :

Engagement en matière de pensions, retraites et indemnités : les indemnités de fin de carrière ne sont pas significatives compte tenu de l'âge et de l'ancienneté des salariés dans l'entreprise.

## ANNEXE XIV

### CAPITAL SOCIAL

| Catégories de titres<br>(1) | Nombre en début d'exercice<br>(2) | Augmentation<br>(3) | Diminution<br>(4) | Nombre en fin d'exercice<br>(2-3-4)<br>(5) | Valeur nominale<br>(6) | Montants<br>(5*6)<br>(7) | Montant des réserves affectées à la contrepartie des actions détenues par la société pour elle-même (8) |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parts sociales.....         | 1000                              |                     |                   | 1000                                       | 176€                   | 176 000 €                |                                                                                                         |
| Total                       | 1000                              |                     |                   | 5000                                       | 176€                   | 176 000 €                |                                                                                                         |

| Désignation de l'entreprise                 |                                                             | LA TULIPE                                                               |                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                        |           |                                                                |            |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|----|
| 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              |                                                                                                         | D8        |                                                                | D9         |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                                | KD              | 79 746                                                                                                  | KE        |                                                                | KF 3 350   |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         | KG              |                                                                                                         | KH        |                                                                | KI         |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9                                                                                                      |           |                                                                |            | KL |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1                                                                                                      |           |                                                                |            | KO |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2                                                                                                      |           |                                                                |            | KR |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants                                                         | M3              |                                                                                                         |           |                                                                | KU         |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 | KV                                                                                                      |           | KW                                                             |            | KX |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 | KY                                                                                                      |           | KZ                                                             |            | LA |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 | LB                                                                                                      |           | LC                                                             |            | LD |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 | LE                                                                                                      |           | LF                                                             |            | LG |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         | LH              | 88 025                                                                                                  | LI        |                                                                | LJ 133 206 |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         | LK              |                                                                                                         | LL        |                                                                | LM         |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         | LN              | 90 285                                                                                                  | LO        |                                                                | LP 133 206 |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 | 8G                                                                                                      |           | 8M                                                             |            | 8T |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                 | 8U                                                                                                      | 1 507 567 | 8V                                                             |            | 8W |
|                                             |                                                             | Autres titres immobilisés                                               |                 | IP                                                                                                      |           | IR                                                             |            | IS |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         | IT              | 30 030                                                                                                  | IU        |                                                                | IV         |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         | LQ              | 1 537 597                                                                                               | LR        |                                                                | LS         |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         | OG              | 1 707 628                                                                                               | OH        |                                                                | OJ 136 556 |    |

| 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 |    | 3                                                       |              | 4                                                           |              |              |
|                                             |                                                             | 1                                                     |    | 2                                                                                     |    |                                                         |              |                                                             |              |              |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                               | IN |                                                                                       | C0 |                                                         | D0           |                                                             | D7           |              |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                              | IO |                                                                                       | LV |                                                         | LW 83 096    |                                                             | IX 83 096    |              |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                       | IP |                                                                                       | LX |                                                         | LY           |                                                             | LZ           |              |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                        | IQ |                                                                                       | MA |                                                         | MB           |                                                             | MC           |              |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                      | IR |                                                                                       | MD |                                                         | ME           |                                                             | MF           |              |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions         | IS |                                                                                       | MG |                                                         | MH           |                                                             | MI           |              |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                       | IT |                                                                                       | MJ |                                                         | MK 2 260     |                                                             | ML 2 260     |              |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers             | IU |                                                                                       | MM |                                                         | MN           |                                                             | MO           |              |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                 | IV |                                                                                       | MP |                                                         | MQ           |                                                             | MR           |              |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | IW |                                                                                       | MS |                                                         | MT           |                                                             | MU           |              |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                   | IX |                                                                                       | MV |                                                         | MW           |                                                             | MX           |              |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                       | MY |                                                                                       | MZ |                                                         | NA 221 231   |                                                             | NB 221 231   |              |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                       | NC |                                                                                       | ND |                                                         | NE           |                                                             | NF           |              |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                       | IY |                                                                                       | NG |                                                         | NH 223 491   |                                                             | NI 223 491   |              |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence       |    | IZ                                                                                    |    | OU                                                      |              | M7                                                          |              | OW           |
|                                             |                                                             | Autres participations                                 |    | IO                                                                                    |    | OX                                                      | 220 000      | OY 1 287 567                                                |              | OZ 1 287 567 |
|                                             |                                                             | Autres titres immobilisés                             |    | II                                                                                    |    | 2B                                                      |              | 2C                                                          |              | 2D           |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                       | I2 |                                                                                       | 2E |                                                         | 2F 30 030    |                                                             | 2G 30 030    |              |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                       | I3 |                                                                                       | NJ | 220 000                                                 | NK 1 317 597 |                                                             | 2H 1 317 597 |              |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                       | I4 |                                                                                       | OK | 220 000                                                 | OL 1 624 184 |                                                             | OM 1 624 184 |              |

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

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise LA TULIPENéant ☐ \*

## 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<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   |       | EL                                         |       | EM                                                                                      |  | EN                                                   |       |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   | 4 075 | PF                                         | 1 767 | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 5 842 |
| 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                                                   | 2 260 | QA                                         |       | QB                                                                                      |  | QC                                                   | 2 260 |
| Autres<br>immobilisations                                      | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   |       | QE                                         |       | QF                                                                                      |  | QG                                                   |       |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |       | QI                                         |       | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |       |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   |       | QM                                         |       | QN                                                                                      |  | QO                                                   |       |
| corporelles                                                    | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |       | QR                                         |       | QS                                                                                      |  | QT                                                   |       |
|                                                                | TOTAL III                                                        | QU                                                   | 2 260 | QV                                         |       | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 2 260 |
|                                                                | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                     | ØN                                                   | 6 335 | ØP                                         | 1 767 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 8 102 |

## 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                                                            |
| TOTAL I                                         |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Autres immob. incorporelles                     | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| TOTAL II                                        |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Terrains                                        | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                   | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                 | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                | S3                                                            |
|                                                 | Inst. gales, agenc. et am. des const.           | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques mat. et outillage              | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agenc. am. divers                  | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6                                                            |
|                                                 | Matériel de transport                           | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4                                                            |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2                                                            |
|                                                 | Emballages récup. et divers                     | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL III                                       | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                                            |
| TOTAL IV                                        |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Total général (I + II + III + IV)               | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)      | NW                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
|                                                 |                                                 |                             | Total général non venant<br>(NS + NT + NU)        | NY                                              |                             | Total général non venant<br>(NW - NY)             | NZ                                                            |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES \*Montant net au début  
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissementsMontant net à la  
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

SR

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

Vu Commissaire  
aux Comptes

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise LA TULIPE

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice               | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                                                                         | 1                                               | 2                                          | 3                                       | 4                                 |
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                              | TA                                         | TB                                      | TC                                |
|                                    | Provisions pour investissement<br>(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<br>de 30 %                             | D3                                              | D4                                         | D5                                      | D6                                |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies I du CGI)    | IJ                                              | IK                                         | IL                                      | IM                                |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                              | TP                                         | TQ                                      | TR                                |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z                                              | TS                                         | TT                                      | TU                                |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                              | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |
|                                    | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                              | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés<br>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 obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                              | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                              | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |
|                                    | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                              | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |
|                                    | Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions                  | EO                                              | EP                                         | EQ                                      | ER                                |
|                                    | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                              | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |
|                                    | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                              | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z                                              | TV                                         | TW                                      | TX                                |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                                 | 6A                                         | 6C                                      | 6D                                |
|                                    |                                                                         | - corporelles                                   | 6E                                         | 6G                                      | 6H                                |
|                                    |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                  | 02                                         | 04                                      | 05                                |
|                                    |                                                                         | - titres de participation                       | 9U                                         | 9W                                      | 9X                                |
|                                    |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières (1) * | 06                                         | 08                                      | 09                                |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                              | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                |
|                                    | Sur comptes clients                                                     | 6T                                              | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                              | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                        | 7B                                              | TY                                         | TZ                                      | UA                                |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                     | 7C                                              | UB                                         | UC                                      | UD                                |
| Dont dotations<br>et reprises      |                                                                         | - d'exploitation                                | UE                                         | UF                                      |                                   |
|                                    |                                                                         | - financières                                   | UG                                         | UH                                      |                                   |
|                                    |                                                                         | - exceptionnelles                               | UJ                                         | UK                                      |                                   |
|                                    |                                                                         |                                                 | 1 553                                      |                                         |                                   |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Vu Commissaire  
aux Comptes

Désignation de l'entreprise : LA TULIPE

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                                           | 664 251 | UM                |        | UN                  | 664 251 |                     |  |  |
|                          | Prêts (1) (2)                                                                                                                  | UP                                           |         | UR                |        | US                  |         |                     |  |  |
|                          | Autres immobilisations financières                                                                                             | UT                                           | 30 030  | UV                |        | UW                  | 30 030  |                     |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   | VA                                           |         |                   |        |                     |         |                     |  |  |
|                          | Autres créances clients                                                                                                        | UX                                           |         |                   |        |                     |         |                     |  |  |
|                          | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO | ZI                                           |         |                   |        |                     |         |                     |  |  |
|                          | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 | UY                                           |         |                   |        |                     |         |                     |  |  |
|                          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  | UZ                                           |         |                   |        |                     |         |                     |  |  |
|                          | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                     | VM      |                   |        |                     |         |                     |  |  |
|                          |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 87 496            |        | 87 496              |         |                     |  |  |
|                          |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                   |        |                     |         |                     |  |  |
|                          |                                                                                                                                | Divers                                       | VP      |                   |        |                     |         |                     |  |  |
|                          | Groupe et associés (2)                                                                                                         | VC                                           | 427     |                   | 427    |                     |         |                     |  |  |
|                          | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            | VR                                           | 23 092  |                   | 23 092 |                     |         |                     |  |  |
|                          | Charges constatées d'avance                                                                                                    | VS                                           |         |                   |        |                     |         |                     |  |  |
|                          | TOTAUX                                                                                                                         |                                              | VT      | 805 296           | VU     | 111 015             | VV      | 694 281             |  |  |
| RENOIS                   | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                           | VD                                           |         |                   |        |                     |         |                     |  |  |
|                          | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                   | VE                                           |         |                   |        |                     |         |                     |  |  |
|                          | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                              | VF                                           |         |                   |        |                     |         |                     |  |  |

| CADRE B                                                                        |                                            | ÉTAT DES DETTES |           | Montant brut<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                                         |                 |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | 7Z                                         |                 |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               | VG                                         |                 |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | VH                                         |                 |           | 33 458                                                                                            | 33 458 |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                 |                 |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                  |                 |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  | 8A                                         |                 | 624       |                                                                                                   | 624    |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              | 8B                                         |                 | 30 336    |                                                                                                   | 30 336 |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 | 8C                                         |                 | 1 376     |                                                                                                   | 1 376  |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  | 8D                                         |                 | 1 598     |                                                                                                   | 1 598  |                     |  |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                   | 8E              |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                 | VW              |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                    | VX              |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés          | VQ              |           | 76                                                                                                |        | 76                  |  |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                | 8J                                         |                 |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         | VI                                         |                 | 1 695 635 |                                                                                                   | (0)    |                     |  |                                     |  | 1 695 635            |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) | 8K                                         |                 |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           | Z2                                         |                 |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    | 8L                                         |                 |           |                                                                                                   |        |                     |  |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                            | VY              | 1 763 102 | VZ                                                                                                | 67 467 |                     |  |                                     |  | 1 695 635            |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ              |           | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL     |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice    | VK              | 5 942     | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |        |                     |  |                                     |  |                      |  |

**(2021)**

### DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

LA TULIPE

[illegible]

**Vu Commissaire  
aux Comptes**

S.A.S « LA TULIPE »  
33 Rue Malar  
75007 PARIS  
RCS PARIS 552 107 708 N° de Gestion : 1955 B 10770

*PROCES VERBAL*  
*ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE*  
*DU 29 JUIN 2021*

L'An deux mille vingt un

Le 29 juin à 20 H 00,

L'associé de la Société LA TULIPE, société par actions simplifiée, au capital de 176 000 € divisé en 1 000 parts de 176 € chacune, dont le siège social est à PARIS 7ème, 33 Rue Malar immatriculée au Registre du Commerce de PARIS et des Sociétés, sous le N° 552 107 708, s'est réuni en Assemblée Générale ordinaire, sur convocation du Président, au siège de la société propriétaire - 160 Rue du Château 75014 PARIS

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par l'actionnaire unique présent au moment de son entrée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur GURGUI André, actionnaire Président.

Madame GURGUI Jeanine, née TAM TAN est élue secrétaire.

Mademoiselle GURGUI Karoll est élu scrutateur.

La feuille de présence, certifiée conforme par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 1 000 actions, soit la totalité.

La société « L2A » représentée par Monsieur DUHOURCAU, Commissaire aux Comptes Titulaire, régulièrement convoqué par lettre en date du 10 JUIN 2021 est présent.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les actionnaires peuvent prendre connaissances des documents déposés sur le bureau du Président.

- Le compte de résultat, le bilan, l'inventaire et l'annexe,
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice.
- Le rapport spécial du commissaire aux comptes
- L'avis de convocation à l'assemblée, adressé aux associés et au commissaire aux comptes
- la feuille de présence à l'assemblée
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée
- un exemplaire à jour des statuts

Le Président déclare que les documents réunis ont été mis à la disposition des associés quinze jours avant la date de la présente assemblée.

Le Président rappelle à l'Assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes au 31 Décembre 2020
- quitus au Président
- affectation des résultats
- questions diverses.

Puis lecture est donnée du rapport de gestion.

Après cet échange de vues, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :



## **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale donne acte au président de la régularité de la convocation, de la communication des pièces aux associés et de la réunion

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **DEUXIEME RESOLUTION**

### ***APPROBATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2020 ET QUITUS AU PRESIDENT***

Après avoir entendu le rapport de gestion du Président, et le rapport du Commissaire aux comptes, l'assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 31 Décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l'entreprise sociale telle qu'elle ressort de l'examen des dits comptes et des dits rapports.

En conséquence, elle donne quitus au président de sa gestion pour l'exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 31 Décembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **TROISIEME RESOLUTION**

### ***AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE***

L'assemblée générale, sur la proposition du président décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice, soit 101 266 Euros en report à nouveau qui passe de -108 290 € à - 209 556 €

Conformément à la loi, l'Assemblée générale prend acte qu'il n'y pas de dividendes distribués au titre des trois derniers exercices

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **QUATRIEME RESOLUTION**

Le Président déclare qu'aucune convention nouvelle visée à l'article 227-1 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice.

Rien n'étant plus à délibérer, la séance est levée à 20 H 30

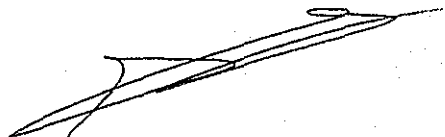
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Le Scrutateur,

Le Secrétaire,

Le Président,



*Certificat conforme*

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : LA TULIPE 1 | 2 |  
 Adresse de l'entreprise 33 RUE MALAR 75007 PARIS Durée de l'exercice précédent \* 1 | 2 |  
 Numéro SIRET \* 5 5 2 1 0 7 7 0 8 0 0 0 1 8 Néant ☐ \*

|                    |                                                                    | Exercice N clos le            |                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                    |                                                                    | 3   1   1   2   2   0   2   0 |                                 |
|                    |                                                                    | Brut<br>1                     | Amortissements, provisions<br>2 |
|                    |                                                                    | Net<br>3                      |                                 |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | Capital souscrit non appelé (I) AA                                 |                               |                                 |
|                    | Frais d'établissement * AB                                         |                               |                                 |
|                    | Frais de développement * CX                                        |                               |                                 |
|                    | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | 24 240                        | 5 842                           |
|                    | Fonds commercial (1) AH                                            | 3 506                         | 3 506                           |
|                    | Autres immobilisations incorporelles AJ                            | 55 350                        | 55 350                          |
|                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |                               |                                 |
|                    | Terrains AN                                                        |                               |                                 |
|                    | Constructions AP                                                   |                               |                                 |
|                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | 2 260                         | 2 260                           |
|                    | Autres immobilisations corporelles AT                              |                               |                                 |
|                    | Immobilisations en cours AV                                        | 221 231                       | 221 231                         |
|                    | Avances et acomptes AX                                             |                               |                                 |
|                    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |                               |                                 |
|                    | Autres participations CU                                           | 623 317                       | 623 317                         |
|                    | Créances rattachées à des participations BB                        | 664 251                       | 664 251                         |
|                    | Autres titres immobilisés BD                                       |                               |                                 |
|                    | Prêts BF                                                           |                               |                                 |
|                    | Autres immobilisations financières * BH                            | 30 030                        | 30 030                          |
| TOTAL (II) BJ      |                                                                    | 1 624 184                     | 8 102                           |
| ACTIF CIRCULANT    | STOCKS *                                                           |                               |                                 |
|                    | Matières premières, approvisionnements BL                          |                               |                                 |
|                    | En cours de production de biens BN                                 |                               |                                 |
|                    | En cours de production de services BP                              |                               |                                 |
|                    | Produits intermédiaires et finis BR                                |                               |                                 |
|                    | Marchandises BT                                                    |                               |                                 |
|                    | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        | 9 164                         | 9 164                           |
|                    | CRÉANCES                                                           |                               |                                 |
|                    | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               |                               |                                 |
|                    | Autres créances (3) BZ                                             | 111 015                       | 111 015                         |
|                    | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |                               |                                 |
| DIVERS             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)     |                               |                                 |
|                    | Disponibilités CF                                                  | 9 338                         | 9 338                           |
|                    | Charges constatées d'avance (3)* CH                                |                               |                                 |
|                    | TOTAL (III) CJ                                                     | 129 517                       | 129 517                         |
|                    | Comptes de régularisation                                          |                               |                                 |
|                    | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW                       |                               |                                 |
|                    | Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |                               |                                 |
|                    | Écarts de conversion actif * (VI) CN                               |                               |                                 |
|                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                          | 1 753 702                     | 8 102                           |
|                    |                                                                    |                               | 1 745 600                       |

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 : 111 015

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

Désignation de l'entreprise LA TULIPE

Néant ☐ \*

Exercice N

|                                    |                                                                                                  |    |           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 176.000...)                                | DA | 176 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                    | DB |           |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                        | DC |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                               | DD | 1 525     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           | DE |           |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours Bi ) | DF |           |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej )   | DG |           |
|                                    | Report à nouveau                                                                                 | DH | (108 290) |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                | DI | (101 266) |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                     | DJ |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                        | DK |           |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                 | DL | (32 032)  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                    | DM |           |
|                                    | Avances conditionnées                                                                            | DN |           |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                | DO |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                          | DP | 14 530    |
|                                    | Provisions pour charges                                                                          | DQ |           |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                               | DR | 14 530    |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                               | DS |           |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                     | DT |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                       | DU | 33 458    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Ei )                          | DV | 1 696 259 |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 | DW |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | DX | 30 336    |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                      | DY | 3 049     |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  | DZ |           |
|                                    | Autres dettes                                                                                    | EA |           |
| Compte régular.                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                  | EB |           |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                | EC | 1 763 102 |
|                                    | <b>(V)</b>                                                                                       | ED |           |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                     | EE | 1 745 600 |
| 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 | 67 467    |
|                                    | (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.

### ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : <b>LA TULIPE</b>                 |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                      |                                  |                                                |    |          |        |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----|----------|--------|--|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                            |                                  |                                                |    |          |        |  |
|                                                                |                                                                                         | France                                                |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total    |        |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                    |                                  | FB                                             |    |          | FC     |  |
|                                                                | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div> | FD                               |                                                | FE |          | FF     |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                       | FG                               |                                                | FH |          | FI     |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                    |                                  | FK                                             |    | FL       |        |  |
|                                                                | 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       | 13 759 |  |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                | FR | 13 759   |        |  |
| 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       | 771    |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                       |                                  |                                                |    | FV       |        |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                       |                                  |                                                |    | FW       | 95 991 |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                       |                                  |                                                |    | FX       | 6 602  |  |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                       |                                  |                                                |    | FY       | 5 262  |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                       |                                  |                                                |    | FZ       | 2 320  |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                   | - dotations aux amortissements * |                                                |    | GA       | 1 767  |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                       | - dotations aux provisions       |                                                |    | GB       |        |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *      |                                  |                                                |    |          | GC     |  |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                       |                                  |                                                |    | GD       |        |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                       |                                  |                                                |    | GE       |        |  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                | GF | 112 712  |        |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                | GG | (98 953) |        |  |
| 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       |        |  |
|                                                                | 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 |          |        |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                       |                                  |                                                |    | GQ       |        |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                       |                                  |                                                |    | GR       | 760    |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                       |                                  |                                                |    | GS       |        |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                       |                                  |                                                |    | GT       |        |  |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                | GU | 760      |        |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                | GV | (760)    |        |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                | GW | (99 713) |        |  |

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGRIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                        |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                                                                               | LA TULIPE                                                                                    |                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                        | Exercice N                       |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                              |                                                                                              |                                                                        | HA                               |                        |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                            |                                                                                              |                                                                        | HB                               |                        |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                              |                                                                                              |                                                                        | HC                               |                        |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                    |                                                                                              |                                                                        | HD                               |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                     |                                                                                              |                                                                        | HE                               | 7 023                  |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                           |                                                                                              |                                                                        | HF                               |                        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                            |                                                                                              |                                                                        | HG                               | (5 470)                |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                  |                                                                                              |                                                                        | HH                               | 1 553                  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                        | HI                               | (1 553)                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                        | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                        | HK                               |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                        | HL                               | 13 759                 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                        | HM                               | 115 025                |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                        | HN                               | (101 266)              |
| REVENUS                                                                                                                                      | (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                               |                        |
|                                                                                                                                              | (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                               |                        |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                              |                                                                        | IJ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                              |                                                                        | IK                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                              |                                                                                              |                                                                        | HX                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                        |                                                                                              |                                                                        | RC                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)    |                                                                        | RD                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                                                |                                                                                              |                                                                        | A1                               |                        |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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 |                                  |                        |
| (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 |
| prudhomme TOMA YOUSSEF                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                        | 7 023                            |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                        |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                        |                                  |                        |
| (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.

Exercice clos le : 31 / 12 / 2020

*certifié conforme*

# ANNEXES

*EXERCICE 01/01/2020 -31/12/2020*

*Annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2020  
dont le total est de 1 745 600 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous  
forme de liste et dégageant un déficit de 101 266 Euros .*

*L'exercice a une durée de 12 mois et recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

*Lés notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels .*

*Ces comptes annuels ont été établis le  
10 MAI 2020 par les dirigeants de l'entreprise .*

*La société est intégrée fiscalement depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, et la société mère est SA  
HOTEL DE LA TOUR CALVIN SIRET 309 481 521 00024 -160 RUE DU CHATEAU -  
75014 PARIS .*

SAS LA TULIPE

 33 Rue Malar -75007 PARIS

 01 45 51 67 21

SIRET : 552 107 708 00018

**SAS LA TULIPE** - 33 rue Malar - 75007 PARIS  
ANNEXES AU BILAN LE 31 DECEMBRE 2020

Décret N°83 - 1020 du 29 Novembre 1983  
Arrêté 27 avril 1982

| Renseignements                                             | Ordre de présent | Objet du renseignement                                          |            |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| D'ordre général                                            | 1                | • Modes d'évaluation                                            | Annexe I   |
|                                                            | 2                | • Changement de méthodes                                        | Néant      |
|                                                            | 3                | • Consolidation                                                 | Néant      |
| Concernant uniquement des rubriques du bilan actif         | 4                | • Immobilisations incorporelles                                 | Annexe IV  |
|                                                            | 5                | • Coûts de production des immobilisations                       | Néant      |
|                                                            | 6                | • Filiales et participations                                    | Annexe VI  |
|                                                            | 7                | • Mouvements de l'actif immobilisé                              | N° 2054 N  |
|                                                            | 8                | • Avances et Crédits aux dirigeants                             | Néant      |
|                                                            | 9                | • Méthodes des calculs des amortissements et des provisions     | N° 2055 N  |
|                                                            | 10               | • Coût de production du stock                                   | Néant      |
|                                                            | 11               | • Eléments fongibles de l'actif circulant                       | Néant      |
|                                                            |                  | • Charges à répartir sur plusieurs exercices                    |            |
|                                                            | 12               | Charges constatées d'avance<br>Produits à recevoir sur créances | Annexe XII |
|                                                            | 13               | • Amortissements des primes de remboursements d'emprunts        | Néant      |
| Concernant uniquement des rubriques du bilan passif        | 14               | • Capital social                                                | Annexe XIV |
|                                                            | 15               | • Dettes garanties par des sûretés réelles                      | Néant      |
|                                                            | 16               | • Produits constatés d'avance<br>Charges à payer sur dettes     | Annexe XVI |
| Concernant les rubriques du bilan actif et passif          | 17               | • Centralisation de poste de bilan                              | Néant      |
|                                                            | 18               | • Echéances de créances et des dettes                           | N° 2057 N  |
|                                                            | 19               | • Ecart de conversion                                           | Néant      |
| Concernant les rubriques de charges                        | 20               | • Crédit - Bail                                                 | Néant      |
| Concernant les rubriques de produits                       | 21               | • Reprises d'amortissements                                     | Néant      |
| Concernant les rubriques de bilan et de compte de résultat | 22               | • Entreprises liées                                             | Néant      |
|                                                            | 23               | • Méthodes de réévaluation                                      | Néant      |
| Concernant les rubriques d'engagements                     | 24               | • Engagements particuliers financiers                           | Annex XXIV |
|                                                            | 25               | • Parts bénéficiaires                                           | Néant      |
|                                                            | 26               | • Engagements                                                   | Néant      |

### **Immobilisations corporelles .**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ( prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations ) ou à leur coût de production .

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisation sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations .

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue .

- Construction 20 ans - Installations techniques 10 ans - Matériel ou outillage industriels 10 ans - Matériels de bureau ou informatique 5 et 10 ans .

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement .

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires . Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence .

### **Stocks**

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti .

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires .

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes ou indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production . Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks . Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks .

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente , est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé .

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale . Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable .

### **Provisions réglementées**

Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions .

### **Opérations à long terme**

Les opérations à long terme sont comptabilisés suivant la méthode du pourcentage d'avancement des travaux.

## ANNEXE I

### 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation.
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation de comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.
- stocks : ils sont évalués selon la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

### 2 AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

#### Evènements significatifs de l'exercice

Ces comptes annuels ont été préparés dans un contexte de continuité d'exploitation. Toutefois l'activité de l'entreprise a été affectée par la crise sanitaire COVID 19 à partir du 17 mars 2020.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
- o La dépréciation des créances clients ;
- o La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
- o L'estimation des passifs ;
- o Les pertes d'exploitation future ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les « covenants » bancaires ;
- Le coût du chômage partiel.

L'hôtel n'ayant pas repris ses activités, nous n'avons pas demandé le PGE et n'avons pas obtenu de fonds de solidarité.

Nous vous informons que depuis septembre 2017, notre activité est arrêtée pour travaux de rénovation.

Evènements postérieurs à la clôture

L'activité de l'entreprise n'a pas repris.

ANNEXE IV

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

**FRAIS D'ETABLISSEMENT ET AMORTISSEMENT**

Aucun Frais d'établissement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice .

**FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Aucun Frais de recherche et de développement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice .

**FONDS COMMERCIAL ET PROVISION**

Aucun élément au titre du Fonds commercial n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

ANNEXE VI

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

NEANT

ANNEXE XII

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

NEANT

**PRODUITS A RECEVOIR**

NEANT

## ANNEXE XVI

### CHARGES A PAYER

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>PROVISION COMMISSAIRE AUX COMPTES</b> | <b>4 800 €</b> |
| Provision taxe d'apprentissage           | 72 €           |
| Provision formation continue             | <u>29 €</u>    |
|                                          | <b>4 901 €</b> |

## ANNEXE XXIV

### ENGAGEMENTS PARTICULIERS FINANCIERS

1 Engagement Nantissement du Fonds de commerce au profit de OSEO pour 300 000 €  
 Reste à payer au 31/12/2019      33 458.08 €

#### ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE :

Engagement en matière de pensions, retraites et indemnités : les indemnités de fin de carrière ne sont pas significatives compte tenu de l'âge et de l'ancienneté des salariés dans l'entreprise.

## ANNEXE XIV

### CAPITAL SOCIAL

| Catégories de titres<br>(1) | Nombre en début d'exercice<br>(2) | Augmentation<br>(3) | Diminution<br>(4) | Nombre en fin d'exercice<br>(2-3-4)<br>(5) | Valeur nominale<br>(6) | Montants<br>(5*6)<br>(7) | Montant des réserves affectées à la contrepartie des actions détenues par la société pour elle-même (8) |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parts sociales.....         | 1000                              |                     |                   | 1000                                       | 176€                   | 176 000 €                |                                                                                                         |
| Total                       | 1000                              |                     |                   | 5000                                       | 176€                   | 176 000 €                |                                                                                                         |

| Désignation de l'entreprise LA TULIPE       |                                                             |                                                                        |                 |                                                   |          |                                                                                            |        |                                                                                                                               |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                           |         |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                                                   |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1                               |        | Augmentations<br>Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3                                                        |         |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                                                   | TOTAL I  | CZ                                                                                         |        | D8                                                                                                                            |         | D9                                                                                                                         |         |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                                                   | TOTAL II | KD                                                                                         | 79 746 | KE                                                                                                                            |         | KF                                                                                                                         | 3 350   |  |
| 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 |                                                                        |                 |                                                   |          | KS                                                                                         | 2 260  | KT                                                                                                                            |         | KU                                                                                                                         |         |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *            |                 |                                                   |          | KV                                                                                         |        | KW                                                                                                                            |         | KX                                                                                                                         |         |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                |                 |                                                   |          | KY                                                                                         |        | KZ                                                                                                                            |         | LA                                                                                                                         |         |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |                                                   |          | LB                                                                                         |        | LC                                                                                                                            |         | LD                                                                                                                         |         |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                                                   |          | LE                                                                                         |        | LF                                                                                                                            |         | LG                                                                                                                         |         |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                                                   |          | LH                                                                                         | 88 025 | LI                                                                                                                            |         | LJ                                                                                                                         | 133 206 |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                                                   |          | LK                                                                                         |        | LL                                                                                                                            |         | LM                                                                                                                         |         |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                                                   |          | LN                                                                                         | 90 285 | LO                                                                                                                            |         | LP                                                                                                                         | 133 206 |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                                                   |          |                                                                                            | 8G     |                                                                                                                               | 8M      |                                                                                                                            | 8T      |  |
| Autres participations                       |                                                             |                                                                        |                 |                                                   | 8U       | 1 507 567                                                                                  | 8V     |                                                                                                                               | 8W      |                                                                                                                            |         |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                        |                 |                                                   | IP       |                                                                                            | IR     |                                                                                                                               | IS      |                                                                                                                            |         |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                        |                 |                                                   | IT       | 30 030                                                                                     | IU     |                                                                                                                               | IV      |                                                                                                                            |         |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                        |                 |                                                   | LQ       | 1 537 597                                                                                  | LR     |                                                                                                                               | LS      |                                                                                                                            |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        |                 |                                                   | ØG       | 1 707 628                                                                                  | ØH     |                                                                                                                               | ØJ      | 136 556                                                                                                                    |         |  |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 | Diminutions<br>par virement de poste à poste<br>1 |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3                                                                  |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence<br>Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4 |         |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        | TOTAL I         | IN                                                |          | CØ                                                                                         |        | DØ                                                                                                                            |         | D7                                                                                                                         |         |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        | TOTAL II        | IO                                                |          | LV                                                                                         |        | LW                                                                                                                            | 83 096  | IX                                                                                                                         | 83 096  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                        |                 | IP                                                |          | LX                                                                                         |        | LY                                                                                                                            |         | LZ                                                                                                                         |         |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 | IQ                                                |          | MA                                                                                         |        | MB                                                                                                                            |         | MC                                                                                                                         |         |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 | IR                                                |          | MD                                                                                         |        | ME                                                                                                                            |         | MF                                                                                                                         |         |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencs et am. des constructions                           |                 | IS                                                |          | MG                                                                                         |        | MH                                                                                                                            |         | MI                                                                                                                         |         |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 | IT                                                |          | MJ                                                                                         |        | MK                                                                                                                            | 2 260   | ML                                                                                                                         | 2 260   |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencs, aménagements divers                               |                 |                                                   | IU       |                                                                                            | MM     |                                                                                                                               | MN      |                                                                                                                            | MO      |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |                                                   | IV       |                                                                                            | MP     |                                                                                                                               | MQ      |                                                                                                                            | MR      |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                  |                 |                                                   | IW       |                                                                                            | MS     |                                                                                                                               | MT      |                                                                                                                            | MU      |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                                                   | IX       |                                                                                            | MV     |                                                                                                                               | MW      |                                                                                                                            | MX      |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 | MY                                                |          | MZ                                                                                         |        | NA                                                                                                                            | 221 231 | NB                                                                                                                         | 221 231 |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 | NC                                                |          | ND                                                                                         |        | NE                                                                                                                            |         | NF                                                                                                                         |         |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 | IY                                                |          | NG                                                                                         |        | NH                                                                                                                            | 223 491 | NI                                                                                                                         | 223 491 |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                                                   | IZ       |                                                                                            | ØU     |                                                                                                                               | M7      |                                                                                                                            | ØW      |  |
| Autres participations                       |                                                             |                                                                        | IØ              |                                                   | ØX       | 220 000                                                                                    | ØY     | 1 287 567                                                                                                                     | ØZ      | 1 287 567                                                                                                                  |         |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                        | I1              |                                                   | 2B       |                                                                                            | 2C     |                                                                                                                               | 2D      |                                                                                                                            |         |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                        | I2              |                                                   | 2E       |                                                                                            | 2F     | 30 030                                                                                                                        | 2G      | 30 030                                                                                                                     |         |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                        | I3              |                                                   | NJ       | 220 000                                                                                    | NK     | 1 317 597                                                                                                                     | 2H      | 1 317 597                                                                                                                  |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        | I4              |                                                   | ØK       | 220 000                                                                                    | ØL     | 1 624 184                                                                                                                     | ØM      | 1 624 184                                                                                                                  |         |  |

Désignation de l'entreprise LA TULIPENéant ☐ \*

## 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<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   |       | EL                                         |       | EM                                                                                      |  | EN                                                   |       |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   | 4 075 | PF                                         | 1 767 | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 5 842 |
| 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                                                   | 2 260 | QA                                         |       | QB                                                                                      |  | QC                                                   | 2 260 |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   |       | QE                                         |       | QF                                                                                      |  | QG                                                   |       |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |       | QI                                         |       | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |       |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   |       | QM                                         |       | QN                                                                                      |  | QO                                                   |       |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |       | QR                                         |       | QS                                                                                      |  | QT                                                   |       |
|                                                                | TOTAL III                                                        | QU                                                   | 2 260 | QV                                         |       | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 2 260 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ØN                                                   | 6 335 | ØP                                         | 1 767 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 8 102 |

## 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 d'établissement<br>TOTAL I                               | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                        | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| Terrains                                                       | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                | S4                                                            |
|                                                                | Inst. gales, agenc. et am. des const.           | S3                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales, agenc. am. divers                  | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6                                                            |
|                                                                | Matériel de transport                           | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4                                                            |
|                                                                | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2                                                            |
|                                                                | Emballages récup. et divers                     | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL III                                                      | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                                            |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                           | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)                     | NW                                              |                             | Total général non venant<br>(NS + NT + NU)        | NY                                              |                             | Total général non venant<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 évaluer    |                                       |               | Z9                                            | Z8                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                       |               | SP                                            | SR                                    |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>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                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                | TV                                         | TW                                      | TX                                |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø2                                | Ø3                                         | Ø4                                      | Ø5                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 9U                                | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø6                                | Ø7                                         | Ø8                                      | Ø9                                |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                | TY                                         | TZ                                      | UA                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                | UB                                         | UC                                      | UD                                |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                                                                                                                    | UE                                | UF                                         |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  | - 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 39-1-5° du C.G.I. |                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                         | 10                                |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

| Désignation de l'entreprise : LA TULIPE                                        |                                                                                                                                    |                                                      |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                   |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| 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                                                   | 664 251   | UM                                                                                                 |        | UN                  | 664 251 |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      | UP                                                   |           | UR                                                                                                 |        | US                  |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 | UT                                                   | 30 030    | UV                                                                                                 |        | UW                  | 30 030  |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       | VA                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            | UX                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) | ZI                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     | UY                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      | UZ                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                             | VM        |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                           | VB        | 87 496                                                                                             |        | 87 496              |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés         | VN        |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                               | VP        |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             | VC                                                   | 427       |                                                                                                    | 427    |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                | VR                                                   | 23 092    |                                                                                                    | 23 092 |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        | VS                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTALUX                                                                                                                            |                                                      | VT        | 805 296                                                                                            | VU     | 111 015             | VV      | 694 281                             |  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                             | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD        |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                    | VE                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              |                                                                                                                                    | VF                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                                      |           | Montant brut<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                                                   | 33 458    |                                                                                                    | 33 458 |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    | 8A                                                   | 624       |                                                                                                    | 624    |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8B                                                   | 30 336    |                                                                                                    | 30 336 |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    | 8C                                                   | 1 376     |                                                                                                    | 1 376  |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    | 8D                                                   | 1 598     |                                                                                                    | 1 598  |                     |         |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           | 8E                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         | VW                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                            | VX                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  | VQ                                                   | 76        |                                                                                                    | 76     |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    | 8J                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    | VI                                                   | 1 695 635 |                                                                                                    | (0)    |                     |         |                                     |  | 1 695 635            |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |                                                                                                                                    | Z2                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    | 8L                                                   |           |                                                                                                    |        |                     |         |                                     |  |                      |  |
| TOTALUX                                                                        |                                                                                                                                    | VY                                                   | 1 763 102 | VZ                                                                                                 | 67 467 |                     |         |                                     |  | 1 695 635            |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                         | VJ                                                   |           | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tées auprès des associés personnes physiques | VL     |                     |         |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                            | VK                                                   | 5 942     | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                   |        |                     |         |                                     |  |                      |  |