

RCS : METZ Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00352 Numéro SIREN : 810 599 753 Nom ou dénomination : LINA
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2021 sous le numéro de dépôt 405

2015 B 352

LINA
Société par actions simplifiée
Au capital de 277 900 euros
Siège social : rue Claude Chappe - Zone Industrielle
57400 SARREBOURG

810 599 753 RCS METZ

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2021 B 405
Metz, le 18/11/2020
Le Greffier

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 OCTOBRE 2020



DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à 38 317,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	38 317,18 euros
A la réserve légale	1 915,86 euros
Solde en totalité au compte « autres réserves »	<u>36 401,32 euros</u>

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président
Jean-Michel SASSO

BILAN - ACTIF

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2021 B 405

Metz, le 18/11/2020

Le Greffier

Sas LINA

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ACTIF	Valeurs au 31/03/20			Valeurs au 31/03/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 264,17	1 133,76	1 130,41	1 466,34
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	511 800,00		511 800,00	460 800,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	750,00		750,00	750,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 750,00		3 750,00	3 750,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	518 564,17	1 133,76	517 430,41	466 766,34
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	55 386,40		55 386,40	61 137,60
Clients Factures à établir (3)				10 828,80
Autres créances (3)	21 513,68		21 513,68	3 350,70
Groupe et associés (3)	264,84		264,84	53 847,50
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	12 011,17		12 011,17	15 820,09
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	89 176,09		89 176,09	144 984,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	607 740,26	1 133,76	606 606,50	611 751,03

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

PASSIF	Valeurs au 31/03/20	Valeurs au 31/03/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 277 900,00)	277 900,00	277 900,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	9 587,91	7 464,53
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	182 170,31	141 826,01
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	38 317,18	42 467,68
SITUATION NETTE	507 975,40	469 658,22
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	507 975,40	469 658,22
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	85 151,62	116 780,91
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	289,28	622,57
Fournisseurs, factures non parvenues	3 888,00	4 176,84
Dettes fiscales et sociales	9 302,20	20 512,49
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	98 631,10	142 092,81
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	606 606,50	611 751,03

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

52 829,01
45 792,09

84 506,62
57 586,19

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas LINA

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	11 498	42 300	-30 802	-72,82
Montant net du chiffre d'affaires	11 498	42 300	-30 802	-72,82
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	227	1	226	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	11 725	42 301	-30 576	-72,28
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	4 366	11 368	-7 001	-61,59
Impôts, taxes et versements assimilés	474	712	-238	-33,47
Salaires et traitements	25 304	29 271	-3 967	-13,55
Charges sociales	7 793	8 728	-935	-10,71
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	336	336		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges		1	-1	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	38 273	50 416	-12 142	-24,08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-26 549	-8 115	-18 434	227,17
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	67 309	53 848	13 462	25,00
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12	11	1	6,67
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	67 321	53 859	13 463	25,00
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 456	3 276	-821	-25,05
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 456	3 276	-821	-25,05
RÉSULTAT FINANCIER	64 866	50 582	14 283	28,24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	38 317	42 468	-4 151	-9,77
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	79 046	96 160	-17 114	-17,80
TOTAL DES CHARGES	40 729	53 692	-12 963	-24,14
Bénéfice ou Perte	38 317	42 468	-4 151	-9,77

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont Intérêts concernant les entités liées

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/03/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

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.

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.

Evènements liés au COVID-19

1 - Information au titre d'un événement important survenu au cours de l'exercice

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur de cet exercice.

L'entreprise a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation n'entraîne pas de conséquence notable sur ses actifs et ses passifs. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 mars 2020 au titre de cet événement.

2 - Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

3 - Incertitudes pesant à la date d'arrêté des comptes sur la situation financière de l'entreprise résultant de la crise

À la date d'établissement des comptes de l'entreprise, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- L'entreprise a obtenu un gel d'une partie de ses échéances d'emprunts bancaires de telle sorte qu'elle ne soit pas en défaut pour une période allant jusqu'au 30 septembre 2020.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas LINA

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	2 264,17		
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL III			2 264,17		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		460 800,00		51 000,00
	Autres titres immobilisés		750,00		
	Prêts et autres immobilisations financières		3 750,00		
	TOTAL IV		465 300,00		51 000,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			467 564,17		51 000,00

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons				
		outillage indus.				
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
		Matériel de transport				
		Mat.bureau, info., mob.				
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL III				2 264,17	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				511 800,00	
	Autres titres immobilisés				750,00	
	Prêts & autres immob. financières				3 750,00	
	TOTAL IV				516 300,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					518 564,17	

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SASSO - ZI Rue Claude Chappé - 304142748	285 250,00		67,31	60 860,39
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
LEM 2000 - ZI Rue Claude Chappé - 878086982	100 000,00		35,00	
3J CUISINE - ZAC du Louvois - 881984025	15 000,00		33,33	
3J AMEUBLEMENT - ZAC du Louvois - 878444561	3 000,00		33,33	
SARREMOB - 1 Terrasse Languedoc 57 400 SARREBOURG -	30 000,00		33,33	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas LINA
Du 01/04/2019 au 31/03/2020

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
SASSO - ZI Rue Claude Chappé - 304142748	285 250,00	746 417,53	67,31	460 800,00		264,84		3 445 381,99	60 860,39	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
LEM 2000 - ZI Rue Claude Chappé - 878086982	100 000,00		35,00	35 000,00						
3I CUISINE - ZAC du Louvois - 881984025	15 000,00		33,33	5 000,00						
3J AMEUBLEMENT - ZAC du Louvois - 878444561	3 000,00		33,33	1 000,00						
SARREMOB - 1 Terrasse Langvœre 57 400 SARREBOURG -	30 000,00		33,33	10 000,00						
Observations	Société en cours d'immat.									

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (S B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas LINA

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1) B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales non reprises au § A : a. Filiales françaises b. Filiales étrangères 2. Participations non reprises au § A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 750,00		3 750,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55 386,40	55 386,40	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	1 513,68	1 513,68	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	264,84	264,84	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	20 000,00	20 000,00	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		80 914,92	77 164,92	3 750,00
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières Participations Créances rattachées à des participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières		511 800,00
Total des immobilisations		511 800,00
Avances et acomptes versés sur commandes Créances Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé		265,00
Total des créances		265,00
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur cdes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Total des dettes		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas LINA

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 779,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 779,00	100,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	645,00	645,00		
	à plus d' 1 an à l'origine	84 506,62	31 667,61	52 839,01	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		4 177,28	4 177,28		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	9 231,00	9 231,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	71,20	71,20		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		98 631,10	45 792,09	52 839,01	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 421,29			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas LINA

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	645,00
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 888,00
Dettes fiscales et sociales	71,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	4 604,20

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 756,62	34 500,00
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	50 756,62	34 500,00