

**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**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 30 SEPTEMBRE 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**de l'exercice clos le 31 mars 2024**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter la **perte de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à -4 540,92 euros** de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -4 540,92 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » s'élevant ainsi à 261 506,61 euros.

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  
**M. Jean-Michel SASSO**  
*Représentée par M. Eric SASSO*



1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024  
Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948\*06

|                                         |                                                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                                    |                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                                  | Sas LINA                                                         |                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> *   |                        |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                                  | Rue Claude Chappe Zone Industrielle                              |                                                                                     | 57400                              | SARREBOURG             |
| SIRET                                   |                                                                                                  | 8 1 0 5 9 9 7 5 3 0 0 0 1 1                                      |                                                                                     |                                    |                        |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                                  | 12                                                               |                                                                                     | Durée de l'exercice précédent * 12 |                        |
|                                         |                                                                                                  |                                                                  |                                                                                     | Exercice N clos le                 |                        |
|                                         |                                                                                                  |                                                                  |                                                                                     | 3 1 0 3 2 0 2 4                    |                        |
| ACTIF                                   |                                                                                                  | Brut                                                             |                                                                                     | Amortissements-Provisions          |                        |
|                                         |                                                                                                  | 1                                                                |                                                                                     | 2                                  |                        |
|                                         |                                                                                                  |                                                                  |                                                                                     | 3                                  |                        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilisations incorporelles                                                                    | Fonds commercial *                                               | 010                                                                                 | 012                                |                        |
|                                         |                                                                                                  | Autres *                                                         | 014                                                                                 | 016                                |                        |
|                                         | Immobilisations corporelles *                                                                    |                                                                  | 028                                                                                 | 030                                | 21 092 12 383 8 709    |
|                                         | Immobilisations financières * (1)                                                                |                                                                  | 040                                                                                 | 042                                | 541 558 21 000 520 558 |
|                                         | Total I (5)                                                                                      |                                                                  | 044                                                                                 | 048                                | 562 649 33 383 529 267 |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                           | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050                                                                                 | 052                                |                        |
|                                         |                                                                                                  | Marchandises *                                                   | 060                                                                                 | 062                                |                        |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                         | 064                                                              | 066                                                                                 |                                    |                        |
|                                         | Créances (2)                                                                                     | Clients et comptes rattachés *                                   | 068                                                                                 | 070                                |                        |
|                                         |                                                                                                  | Autres* (3)                                                      | 072                                                                                 | 074                                | 71 000 20 000 51 000   |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                                  | 080                                                              | 082                                                                                 |                                    |                        |
|                                         | Disponibilités                                                                                   | 084                                                              | 086                                                                                 | 9 361 9 361                        |                        |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                    | 092                                                              | 094                                                                                 |                                    |                        |
|                                         | Total II                                                                                         | 096                                                              | 098                                                                                 | 80 361 20 000 60 361               |                        |
|                                         | Total général (I + II)                                                                           | 110                                                              | 112                                                                                 | 643 010 53 383 589 627             |                        |
| PASSIF                                  |                                                                                                  |                                                                  |                                                                                     | Exercice N NET                     |                        |
|                                         |                                                                                                  |                                                                  |                                                                                     | 1                                  |                        |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                   |                                                                  | 120                                                                                 |                                    | 277 900                |
|                                         | Ecarts de réévaluation                                                                           |                                                                  | 124                                                                                 |                                    |                        |
|                                         | Réserve légale                                                                                   |                                                                  | 126                                                                                 |                                    | 27 790                 |
|                                         | Réserves réglementées *                                                                          |                                                                  | 130                                                                                 |                                    |                        |
|                                         | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) |                                                                  | 132                                                                                 |                                    | 266 048                |
|                                         | Report à nouveau                                                                                 |                                                                  | 134                                                                                 |                                    |                        |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                           |                                                                  | 136                                                                                 |                                    | -4 541                 |
|                                         | Subventions d'investissement                                                                     |                                                                  | 137                                                                                 |                                    |                        |
|                                         | Provisions réglementées                                                                          |                                                                  | 140                                                                                 |                                    |                        |
|                                         | Total I                                                                                          |                                                                  | 142                                                                                 |                                    | 567 197                |
| Provisions pour risques et charges      |                                                                                                  | 154                                                              |                                                                                     |                                    |                        |
| Total II                                |                                                                                                  | 154                                                              |                                                                                     |                                    |                        |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                                    |                                                                  | 156                                                                                 |                                    | 5 823                  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                                                                  | 164                                                                                 |                                    |                        |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                              |                                                                  | 166                                                                                 |                                    | 4 176                  |
|                                         | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 )               |                                                                  | 172                                                                                 |                                    | 72                     |
|                                         | Comptes courants d'associés                                                                      |                                                                  | 173                                                                                 |                                    | 12 361                 |
|                                         | Autres dettes                                                                                    |                                                                  | 175                                                                                 |                                    |                        |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                      |                                                                  | 174                                                                                 |                                    |                        |
|                                         | Total III                                                                                        |                                                                  | 176                                                                                 |                                    | 22 431                 |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                                  | 180                                                              |                                                                                     | 589 627                            |                        |
| RENVU(S)                                | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                             | 193                                                              | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195                                | 1 719                  |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                                 | 197                                                              | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                                |                        |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                                   | 199                                                              | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *       | 184                                |                        |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise Sas LINANéant ☐ \*

Exercice N clos le

## A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 1 0 3 2 0 2 4

|                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                          | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                           |                                                                | 209 |     | 210 |         |        |
|                                                                                                  | Production vendue                                                                                                               | {                                                                                                 | biens                                                                     | {                                                              | 215 |     | 214 |         |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                   | services *                                                                |                                                                | 217 |     | 218 |         |        |
|                                                                                                  | Production stockée*                                                                                                             | ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )       |                                                                           |                                                                |     |     |     | 222     |        |
|                                                                                                  | Production immobilisée*                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     | 224     |        |
|                                                                                                  | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     | 226     |        |
|                                                                                                  | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     | 230     | 286    |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 232 | 286     |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                           | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                            |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     | 234     |        |
|                                                                                                  | Variation de stocks (marchandises)*                                                                                             |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     | 236     |        |
|                                                                                                  | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                         |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     | 238     |        |
|                                                                                                  | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     | 240     |        |
|                                                                                                  | Autres charges externes* :                                                                                                      | ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilières : ..... )                                  |                                                                           |                                                                |     |     |     | 242     | 9 261  |
|                                                                                                  | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | ( dont CFE et CVAE * 243 )                                                                        |                                                                           |                                                                |     |     |     | 244     | 286    |
|                                                                                                  | Rémunérations du personnel*                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     | 250     |        |
|                                                                                                  | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     | 252     |        |
|                                                                                                  | Dotations aux amortissements*                                                                                                   | ( dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255 ) |                                                                           |                                                                |     |     |     | 254     | 3 960  |
|                                                                                                  | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     | 256     |        |
|                                                                                                  | Autres charges                                                                                                                  | {                                                                                                 | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *   | 259                                                            |     |     | 262 |         |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                   | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260                                                            |     |     |     |         |        |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 264 | 13 508  |        |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 270 | -13 222 |        |
| Produits financiers (III) 280 8 768                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 294 | 88      |        |
| Charges financières (V)                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 290 |         |        |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 290 |         |        |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                                     | {                                                                                                                               | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   | 347                                                                       |                                                                |     | 300 |     |         |        |
|                                                                                                  |                                                                                                                                 | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)       | 348                                                                       |                                                                |     |     |     |         |        |
| Impôt sur les bénéfices* (VII)                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 306 |         |        |
| 2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)                   |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 310 | -4 541  |        |
| B- RÉSULTAT FISCAL                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 312 | 4 541   |        |
| Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                    | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2                                                                |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 314 |         |        |
|                                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*                                                                          |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 316 |         |        |
|                                                                                                  | Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                         |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 318 | 106     |        |
|                                                                                                  | Provisions non déductibles*                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 322 |         |        |
|                                                                                                  | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)                                                         |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 324 | 286     |        |
|                                                                                                  | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés                                                                    | 247                                                                                               |                                                                           | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*                        | 248 |     | 330 | 438     |        |
|                                                                                                  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |                                                                                                   |                                                                           | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249 |     | 251 |         |        |
|                                                                                                  | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 998 |         |        |
|                                                                                                  | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 999 |         |        |
|                                                                                                  | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 997 |         |        |
|                                                                                                  | Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 ZFU - TE (44. octies A) 987                                                               |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 342 |         |        |
|                                                                                                  | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 JEI (44. sexies A) 989                                                     |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     |         |        |
| ZRD (44 terdecies) 127 ZRR (44. quinquies) 138                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     |         |        |
| Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies) 991 Investissements et souscriptions outre-mer 344 |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     |         |        |
| ZFANG (44 quaterdecies) 345 Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993                |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     |         |        |
| BUD ( 44 sexdecies) 992                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     |         |        |
| Dont avers                                                                                       | Créance due au titre du report en arrière du déficit                                                                            |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 346 | 8 750   |        |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                       |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 655 |         |        |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)                                                                                     |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 643 |         |        |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)                                                                                     |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 645 |         |        |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)                                                                                     |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 647 |         |        |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)                                                                                     |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 648 |         |        |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)                                                              |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 641 |         |        |
|                                                                                                  | Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)                                                                                   |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 990 |         |        |
|                                                                                                  | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)                                                                                     |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 649 |         |        |
|                                                                                                  | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                        |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     |     | 352     | 12 461 |
| Déficit                                                                                          | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 354 |         |        |
|                                                                                                  | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 356 |         |        |
| Déficits antérieurs reportables : *                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 360 |         |        |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     |     | 370 | 12 461  |        |
| Bénéfice col.1 Déficit col.2                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                           |                                                                |     | 372 |     |         |        |

\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total est de 589 627,30 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -4 540,92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

**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 31/03/2024 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.

| CADRE A                              |                                                         | IMMOBILISATIONS                        | V. brute des immob.<br>début d' exercice | Augmentations        |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                      |                                                         |                                        |                                          | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORP.                              | Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                        | TOTAL I                                  |                      |              |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles           |                                        | TOTAL II                                 |                      |              |
| CORP.                                | Terrains                                                |                                        |                                          |                      |              |
|                                      | Constructions                                           | Sur sol propre                         |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | Sur sol d'autrui                       |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | Instal.géné., agencs & aménagts const. |                                          |                      |              |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                        |                                          |                      |              |
|                                      | Autres immos corporelles                                | Instal. gén., agencs & aménagts divers |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | Matériel de transport                  | 18 827,56                                |                      |              |
|                                      |                                                         | Matériel de bureau & info., mobilier   | 2 264,17                                 |                      |              |
| Emballages récupérables & divers     |                                                         |                                        |                                          |                      |              |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                         |                                        |                                          |                      |              |
| Avances et acomptes                  |                                                         |                                        |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | TOTAL III                              | 21 091,73                                |                      |              |
| FIN.                                 | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                        |                                          |                      |              |
|                                      | Autres participations                                   |                                        | 517 300,00                               |                      |              |
|                                      | Autres titres immobilisés                               |                                        | 757,50                                   |                      |              |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières             |                                        | 23 500,00                                |                      |              |
|                                      |                                                         | TOTAL IV                               | 541 557,50                               |                      |              |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)    |                                                         |                                        | 562 649,23                               |                      |              |

| CADRE B                           |                                        | IMMOBILISATIONS           |           | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                        |                           |           | par virt poste | par cessions |                                    |                                        |
| INCORP.                           | Frais d'éts, de recherche & de dével.  |                           | TOTAL I   |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres postes d'immob. incorporelles   |                           | TOTAL II  |                |              |                                    |                                        |
| CORPORELLES                       | Terrains                               |                           |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Constructions                          | Sur sol propre            |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Sur sol d'autrui          |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Ins. gal. agen. amé. cons |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Inst.tech., mat. outillage indus.      |                           |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres immos corporelles               | Ins. gal. agen. amé. div. |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        | Matériel de transport     |           |                |              | 18 827,56                          |                                        |
|                                   |                                        | Mat.bureau, info., mob.   |           |                |              | 2 264,17                           |                                        |
|                                   | Emballages récup. div.                 |                           |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Immos corporelles en cours             |                           |           |                |              |                                    |                                        |
| Avances et acomptes               |                                        |                           |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   |                                        |                           | TOTAL III |                |              | 21 091,73                          |                                        |
| FINANCIERES                       | Part. évaluées par mise en equivalence |                           |           |                |              |                                    |                                        |
|                                   | Autres participations                  |                           |           |                |              | 517 300,00                         |                                        |
|                                   | Autres titres immobilisés              |                           |           |                |              | 757,50                             |                                        |
|                                   | Prêts & autres immob. financières      |                           |           |                |              | 23 500,00                          |                                        |
|                                   |                                        |                           |           | TOTAL IV       |              | 541 557,50                         |                                        |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                        |                           |           |                |              | 562 649,23                         |                                        |

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

| Filiales et participations                                                            | Capital    | Capitaux<br>propres autres<br>que le capital | Q. P. du capital<br>détenu en % | Résultat dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT<br/>LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>      |            |                                              |                                 |                                   |
| <b>1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b>                           |            |                                              |                                 |                                   |
| SASSO - 0 ZI Rue Claude Chappé 57400 SARREBOURG - 30414                               | 285 250,00 |                                              | 67,31                           | -186 572,12                       |
| <b>2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b>                  |            |                                              |                                 |                                   |
| SARREMOB - 1 Terrasse Languedoc 57400 SARREBOURG - 885                                | 30 000,00  |                                              | 33,33                           | -29 465,00                        |
| 3J CUISINE - 0 Rue de Strasbourg 57370 Phalsbourg - 881984025                         | 15 000,00  |                                              | 33,33                           | -21 879,00                        |
| 3J AMEUBLEMENT - 0 Rue de Strasbourg 573780 PHALSBOUR                                 | 3 000,00   |                                              | 33,33                           | -102 333,00                       |
| 3 J - 75 Rue Principale 67320 Pfalzweyer - 879400810                                  | 1 500,00   |                                              | 33,33                           | -9 014,00                         |
| 3J AH - 0 Rue de Luneville 57400 SARREBOURG - 901991463                               | 15 000,00  |                                              | 33,33                           | -34 460,00                        |
| LEM 2000 - 2 Terrasse Bourgogne 57400 SARREBOURG - 87808                              | 100 000,00 |                                              | 35,00                           | 95 126,74                         |
| <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT<br/>LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> |            |                                              |                                 |                                   |
| <b>1. Filiales non reprises en A :</b>                                                |            |                                              |                                 |                                   |
| a. Françaises                                                                         |            |                                              |                                 |                                   |
| b. Etrangères                                                                         |            |                                              |                                 |                                   |
| <b>2. Participations non reprises en A :</b>                                          |            |                                              |                                 |                                   |
| a. Dans des sociétés françaises                                                       |            |                                              |                                 |                                   |
| b. Dans des sociétés étrangères                                                       |            |                                              |                                 |                                   |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sas LINA

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

| Informations financières (5)                                                            | Capital (6)      | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (10) | Quote-part du c. 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) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Filiales et participations (1)                                                          |                  |                                                                       |                              | Brute                                         | Nette      |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) |                  |                                                                       |                              |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)                                    |                  |                                                                       |                              |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| SASSO - 0 ZI Rue Claude Chappé 57400 SARREBOURG - 304142748                             | 285 250,00       | 599 878,72                                                            | 67,31                        | 460 800,00                                    | 460 800,00 |                                                                            |                                                         | 2 066 143,14                                                      | -186 572,12                                                     |                                                                |
| Observations                                                                            | Bilan 30-09-2023 |                                                                       |                              |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)                           |                  |                                                                       |                              |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| SAREMOB - 1 Terrasse Languedoc 57400 SARREBOURG - 885135616                             | 30 000,00        | -299 961,00                                                           | 33,33                        | 10 000,00                                     |            |                                                                            |                                                         | 786 756,00                                                        | -29 465,00                                                      |                                                                |
| Observations                                                                            | Bilan 31-12-2022 |                                                                       |                              |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 3J CUISINE - 0 Rue de Strasbourg 57370 Phalsbourg - 881984025                           | 15 000,00        | -170 871,00                                                           | 33,33                        | 5 000,00                                      |            |                                                                            |                                                         | 653 080,00                                                        | -21 879,00                                                      |                                                                |
| Observations                                                                            | Bilan 31-12-2022 |                                                                       |                              |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 3J AMEUBLEMENT - 0 Rue de Strasbourg 573780 PHALSBOURG - 878444561                      | 3 000,00         | -76 769,00                                                            | 33,33                        | 1 000,00                                      |            |                                                                            |                                                         | 140 849,00                                                        | -102 333,00                                                     |                                                                |
| Observations                                                                            | Bilan 31-12-2022 |                                                                       |                              |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |

(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 l'utilisera pour présenter ses comptes.  
(8) Si le montant inscrite a été réévalué, indiquer le montant 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 01/04/2023 au 31/03/2024

| Informations financières (5)                                 | Filiales et participations (1) | Capital (6)      | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du c. 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     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 3 J - 75 Rue Principale 67320 Platzweyer - 879400810         | Observations                   | Bilan 31-12-2022 | -16 177,00                                                            | 33,33                        | 500,00                                        | 500,00    | 51 000,00                                                                  |                                                         | 111 817,00                                                        | -9 014,00                                                       |                                                                |
| 3J AH - 0 Rue de Luneville 57400 SARREBOURG - 901991463      | Observations                   | Bilan 31-12-2022 |                                                                       | 33,33                        | 5 000,00                                      |           | 20 000,00                                                                  |                                                         | 1 140 351,00                                                      | -34 460,00                                                      |                                                                |
| LEM 2000 - 2 Terrasse Bourgogne 57400 SARREBOURG - 878086982 | Observations                   | Bilan 30-09-2023 | 88 392,87                                                             | 35,00                        | 35 000,00                                     | 35 000,00 |                                                                            |                                                         | 1 863 474,95                                                      | 95 126,74                                                       | 8 750,00                                                       |

(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 part entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la nomenclature 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 01/04/2023 au 31/03/2024

| Informations financières (5)                                                                                                                                          | Capital (6) | Réserves et report<br>à nouveau avant<br>affectation<br>des résultats (6) (10) | Quote-part du c<br>détenu en % | Valeurs comptables des<br>titres détenus (7) (8) |       | Prêts et avances<br>consentis par la<br>société et non encore<br>remboursés (7) (9) | Montant des<br>cautions et<br>avals donnés<br>par la société (7) | Chiffre d'affaires<br>hors taxes du<br>dernier exercice<br>écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes<br>encaissés par la<br>société au cours<br>de l'exercice (7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                                |                                | Brute                                            | Nette |                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                         |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES<br>AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS<br>1. Filiales non reprises au §A :<br>a. Filiales françaises<br>b. Filiales étrangères |             |                                                                                |                                |                                                  |       |                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                         |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                                |                                |                                                  |       |                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                         |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                                |                                |                                                  |       |                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                         |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                                |                                |                                                  |       |                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                         |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                                |                                |                                                  |       |                                                                                     |                                                                  |                                                                            |                                                                       |                                                                         |
| 2. Participations non reprises au §A :<br>a. Dans des sociétés françaises<br>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 l'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) Si l'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<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                            |                                              |                  |                  |
|                     | Prêts (1) (2)                                                       |                                              |                  |                  |
|                     | Autres immobilisations financières                                  | 23 500,00                                    |                  | 23 500,00        |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                        |                                              |                  |                  |
|                     | Autres créances clients                                             |                                              |                  |                  |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/> |                                              |                  |                  |
|                     | Personnel et comptes rattachés                                      |                                              |                  |                  |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                       |                                              |                  |                  |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                            |                                              |                  |                  |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                          |                                              |                  |                  |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                         |                                              |                  |                  |
|                     | Divers                                                              |                                              |                  |                  |
|                     | Groupe et associés (2)                                              | 71 000,00                                    | 71 000,00        |                  |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)        |                                              |                  |                  |
|                     | Charges constatées d'avance                                         |                                              |                  |                  |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                                     | <b>94 500,00</b>                             | <b>71 000,00</b> | <b>23 500,00</b> |
| Renvois             | (1) Montant                                                         | - Créances représentatives de titres prêtés  |                  |                  |
|                     | (2) 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 |
| <b>Immobilisations financières</b>                |                                    |                                                   |
| Participations                                    |                                    | 517 300,00                                        |
| Créances rattachées à des participations          |                                    |                                                   |
| Prêts                                             |                                    |                                                   |
| Autres titres immobilisés                         |                                    |                                                   |
| Autres immobilisations financières                |                                    |                                                   |
| <b>Total des immobilisations</b>                  |                                    | <b>517 300,00</b>                                 |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>   |                                    |                                                   |
| <b>Créances</b>                                   |                                    |                                                   |
| Créances clients et comptes rattachés             |                                    | 71 000,00                                         |
| Autres créances                                   |                                    |                                                   |
| Capital souscrit appelé, non versé                |                                    |                                                   |
| <b>Total des créances</b>                         |                                    | <b>71 000,00</b>                                  |
| <b>Disponibilités</b>                             |                                    |                                                   |
| <b>Total des disponibilités</b>                   |                                    |                                                   |
| <b>Dettes</b>                                     |                                    |                                                   |
| 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                                     |                                    |                                                   |
| <b>Total des dettes</b>                           |                                    |                                                   |
| <b>Produits</b>                                   |                                    |                                                   |
| Produits de participations                        |                                    | 8 750,00                                          |

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                           | <b>NOMBRE</b> | <b>VALEUR<br/>NOMINALE</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 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                            | à 1 an max. à l'origine                      |                  |                  |                               |                 |
| etbs de crédit (1)                           | à plus d' 1 an à l'origine                   | 5 822,69         | 4 104,12         | 1 718,57                      |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |                                              | 4 176,00         | 4 176,00         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Etat & autres collectiv. publiques           | Impôts sur les bénéfices                     |                  |                  |                               |                 |
|                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                  |                  |                               |                 |
|                                              | Obligations cautionnées                      |                  |                  |                               |                 |
|                                              | Autres impôts, taxes & assimilés             | 71,50            | 71,50            |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 12 360,50        | 12 360,50        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |                                              |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                              | <b>22 430,69</b> | <b>20 712,12</b> | <b>1 718,57</b>               |                 |
| Réf.                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                  |                  |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      | 4 075,49         |                  |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | 12 360,50        |                  |                               |                 |

**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     |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 4 176,00        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 71,50           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                 |
| Autres dettes                                              |                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>4 247,50</b> |



**WEISS et Associés**  
**AUDIT**

SAS au capital de 2.510 €  
Commissaire aux comptes inscrit  
auprès de la Cour d'Appel de Colmar  
N° SIRET : 518 665 930 00013

**LINA**

SAS au capital de 277 900,00 €

Siège social : Rue Claude Chappe

Zone Industrielle

57400 SARREBOURG

RCS : METZ : B 810 599 753 00011

\*\*\*\*\*

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

**Exercice clos le 31/03/2024**

A l'associé unique de la société LINA,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique lors de la constitution de la société, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LINA relatifs à l'exercice clos le 31/03/2024, 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 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/04/2023 à la date d'émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

## **Vérifications spécifiques**

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 le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

## **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<sup>i</sup> 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 ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président de votre société.

## **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.821-55 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.

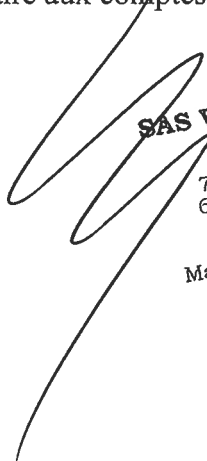
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 Schiltigheim, le 13 septembre 2024

Marc-Antoine WEISS  
Commissaire aux comptes



**SAS WEISS et Associés AUDIT**  
Commissaire aux comptes  
Siret : 518 665 930 00013  
7 rue Sainte Odile - BP 80062  
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX  
Tél. : 03 88 83 10 68  
Fax : 03 88 81 38 51  
Mail : sofalec.direction@sofalec.com

## ACTIF

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

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

### TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

### 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)

Clients Factures à établir (3)

Groupe et associés (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

### TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

### TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

|                                                         | Valeurs au 31/03/24 |                  | Valeurs au 31/03/23 |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes         |                   |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |                     |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                     |                   |
| 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                      | 21 091,73           | 12 382,54        | 8 709,19            | 12 669,55         |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                     |                   |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |                   |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |                     |                   |
| Participations                                          | 517 300,00          | 21 000,00        | 496 300,00          | 496 300,00        |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                     |                   |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                     |                   |
| Autres titres immobilisés                               | 757,50              |                  | 757,50              | 757,50            |
| Prêts                                                   |                     |                  |                     |                   |
| Autres immobilisations financières                      | 23 500,00           |                  | 23 500,00           | 23 500,00         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>562 649,23</b>   | <b>33 382,54</b> | <b>529 266,69</b>   | <b>533 227,05</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                     |                   |
| 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)                                             |                     |                  |                     |                   |
| Clients Factures à établir (3)                          |                     |                  |                     |                   |
| Groupe et associés (3)                                  | 71 000,00           | 20 000,00        | 51 000,00           | 58 020,16         |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                     |                   |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |                     |                   |
| Actions propres                                         |                     |                  |                     |                   |
| Autres titres                                           |                     |                  |                     |                   |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |                     |                   |
| Disponibilités                                          | 9 360,61            |                  | 9 360,61            | 7 532,00          |
| Charges constatées d'avance (3)                         |                     |                  |                     |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>80 360,61</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>60 360,61</b>    | <b>65 552,16</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |                     |                   |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |                     |                   |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |                     |                   |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>643 009,84</b>   | <b>53 382,54</b> | <b>589 627,30</b>   | <b>598 779,21</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**SAS WEISS et Associés AUDIT**

Commissaire aux comptes

Siret : 518 665 930 00013

7 rue Sainte Odile - BP 80062

67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

Tél. : 03 88 83 10 68

Fax : 03 88 81 38 51

Mail : sofalec.direction@sofalec.com

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

Capital ( dont versé : 277 900,00 )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

### SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

### TOTAL CAPITAUX PROPRES

### 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)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

### TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

### TOTAL GÉNÉRAL

(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

| Valeurs<br>au 31/03/24 | Valeurs<br>au 31/03/23 |
|------------------------|------------------------|
| 277 900,00             | 277 900,00             |
| 27 790,00              | 27 790,00              |
| 266 047,53             | 258 127,74             |
| -4 540,92              | 7 919,79               |
| 567 196,61             | 571 737,53             |
| 567 196,61             | 571 737,53             |
| 5 822,69               | 9 898,18               |
| 12 360,50              | 13 100,00              |
| 4 176,00               | 3 972,00               |
| 71,50                  | 71,50                  |
| 22 430,69              | 27 041,68              |
| 589 627,30             | 598 779,21             |

1 718,57  
20 712,12

5 822,69  
21 218,99

**SAS WEISS et Associés AUDIT**  
Commissaire aux comptes  
Siret : 518 665 930 00013  
7 rue Sainte Odile - BP 80062  
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX  
Tél. : 03 88 83 10 68  
Fax : 03 88 81 38 51  
Mail : [sollec@direction-sollec.com](mailto:sollec@direction-sollec.com)

|                                                                       | Du 01/04/23<br>Au 31/03/24 | Du 01/04/22<br>Au 31/03/23 | Variation<br>en valeur      en % |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| Produits d'exploitation (1)                                           |                            |                            |                                  |             |
| Ventes de marchandises                                                |                            |                            |                                  |             |
| Production vendue (biens et services)                                 |                            |                            |                                  |             |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                              |                            |                            |                                  |             |
| Production stockée                                                    |                            |                            |                                  |             |
| Production immobilisée                                                |                            |                            |                                  |             |
| Subventions d'exploitation                                            |                            |                            |                                  |             |
| Reprises sur provisions (et amortissements),<br>transferts de charges |                            |                            |                                  |             |
| Autres produits                                                       | 286                        | 22                         | 264                              |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                              | <b>286</b>                 | <b>22</b>                  | <b>264</b>                       |             |
| Charges d'exploitation (2)                                            |                            |                            |                                  |             |
| Achats de marchandises                                                |                            |                            |                                  |             |
| Variation de stocks                                                   |                            |                            |                                  |             |
| Achats de matières premières et autres<br>approvisionnements          |                            |                            |                                  |             |
| Variation de stocks                                                   |                            |                            |                                  |             |
| Autres achats et charges externes                                     | 9 261                      | 6 934                      | 2 327                            | 33,56       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 | 286                        | 473                        | -187                             | -39,53      |
| Salaires et traitements                                               |                            |                            |                                  |             |
| Charges sociales                                                      |                            |                            |                                  |             |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                         |                            |                            |                                  |             |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                    | 3 960                      | 3 960                      |                                  |             |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                     |                            |                            |                                  |             |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                     |                            |                            |                                  |             |
| Dotations aux provisions                                              |                            |                            |                                  |             |
| Autres charges                                                        |                            | 1 367                      | -1 367                           | -100,00     |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                               | <b>13 508</b>              | <b>12 735</b>              | <b>773</b>                       | <b>6,07</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                        | <b>-13 222</b>             | <b>-12 713</b>             | <b>-509</b>                      | <b>4,00</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites<br>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

**SAS WEISS et Associés AUDIT**

Commissaire aux comptes

Siret : 518 665 930 00013

7 rue Sainte Odile - BP 80062

67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

Tél. : 03 88 83 10 68

Fax : 03 88 81 38 51

Mail : sofalec.direction@sofalec.com

|                                                                 | Du 01/04/23<br>Au 31/03/24 | Du 01/04/22<br>Au 31/03/23 | Variation<br>en valeur en % |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Produits financiers                                             |                            |                            |                             |                |
| De participation (3)                                            | 8 750                      | 45 770                     | -37 020                     | -80,88         |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)         |                            |                            |                             |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                       | 18                         | 54                         | -36                         | -66,20         |
| Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges       |                            |                            |                             |                |
| Différences positives de change                                 |                            |                            |                             |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                            |                            |                             |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                            | <b>8 768</b>               | <b>45 824</b>              | <b>-37 056</b>              | <b>-80,87</b>  |
| Charges financières                                             |                            |                            |                             |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            | 25 000                     | -25 000                     | -100,00        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                              | 88                         | 192                        | -104                        | -54,29         |
| Différences négatives de change                                 |                            |                            |                             |                |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                            |                            |                             |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                            | <b>88</b>                  | <b>25 192</b>              | <b>-25 104</b>              | <b>-99,65</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                       | <b>8 681</b>               | <b>20 632</b>              | <b>-11 952</b>              | <b>-57,93</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                            | <b>-4 541</b>              | <b>7 920</b>               | <b>-12 461</b>              | <b>-157,34</b> |
| Produits exceptionnels                                          |                            |                            |                             |                |
| Sur opérations de gestion                                       |                            |                            |                             |                |
| Sur opérations en capital                                       |                            |                            |                             |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |                            |                            |                             |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                         |                            |                            |                             |                |
| Charges exceptionnelles                                         |                            |                            |                             |                |
| Sur opérations de gestion                                       |                            |                            |                             |                |
| Sur opérations en capital                                       |                            |                            |                             |                |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions             |                            |                            |                             |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        |                            |                            |                             |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                    |                            |                            |                             |                |
| Participation des salariés aux résultats                        |                            |                            |                             |                |
| Impôt sur les bénéfices                                         |                            |                            |                             |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                       | <b>9 054</b>               | <b>45 846</b>              | <b>-36 792</b>              | <b>-80,25</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                        | <b>13 595</b>              | <b>37 926</b>              | <b>-24 331</b>              | <b>-64,15</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                        | <b>-4 541</b>              | <b>7 920</b>               | <b>-12 461</b>              | <b>-157,34</b> |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**SAS WEISS et Associés AUDIT**

Commissaire aux comptes

Siret : 518 665 930 00013

7 rue Sainte Odile - BP 80062

67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

Tél. : 03 88 83 10 68

Fax : 03 88 81 38 51

Mail : sofalec.direction@sofalec.com

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total est de 589 627,30 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -4 540,92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

**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 31/03/2024 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.

**SAS WEISS et Associés AUDIT**  
Commissaire aux comptes  
Siret : 518 665 930 00013  
7 rue Sainte Odile - BP 80062  
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX  
Tél. : 03 88 83 10 68  
Fax : 03 88 81 38 51  
Mail : sofalec.direction@sofalec.com

| CADRE A                              |                                                         | IMMOBILISATIONS                         | V. brute des immob.<br>début d' exercice | Augmentations        |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                      |                                                         |                                         |                                          | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORP.                              | Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         | TOTAL I                                  |                      |              |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles           |                                         | TOTAL II                                 |                      |              |
| CORP.                                | 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                   | 18 827,56                                |                      |              |
|                                      |                                                         | Matériel de bureau & info., mobilier    | 2 264,17                                 |                      |              |
| Emballages récupérables & divers     |                                                         |                                         |                                          |                      |              |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                         |                                         |                                          |                      |              |
| Avances et acomptes                  |                                                         |                                         |                                          |                      |              |
|                                      |                                                         | TOTAL III                               | 21 091,73                                |                      |              |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                         |                                          |                      |              |
|                                      | Autres participations                                   |                                         | 517 300,00                               |                      |              |
|                                      | Autres titres immobilisés                               |                                         | 757,50                                   |                      |              |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières             |                                         | 23 500,00                                |                      |              |
|                                      |                                                         | TOTAL IV                                | 541 557,50                               |                      |              |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)    |                                                         |                                         | 562 649,23                               |                      |              |

| CADRE B                           |                                        | IMMOBILISATIONS           |  | Diminutions    |              | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                        |                           |  | par virt poste | par cessions |                                 |                                     |
| INCORP.                           | Frais d'éts, 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     |  |                |              | 18 827,56                       |                                     |
|                                   |                                        | Mat.bureau, info., mob.   |  |                |              | 2 264,17                        |                                     |
|                                   | Emballages récup. div.                 |                           |  |                |              |                                 |                                     |
|                                   | Immos corporelles en cours             |                           |  |                |              |                                 |                                     |
|                                   | Avances et acomptes                    |                           |  |                |              |                                 |                                     |
|                                   |                                        | TOTAL III                 |  |                |              | 21 091,73                       |                                     |
| FINANCIERES                       | Part. évaluées par mise en equivalence |                           |  |                |              | 517 300,00                      |                                     |
|                                   | Autres participations                  |                           |  |                |              | 757,50                          |                                     |
|                                   | Autres titres immobilisés              |                           |  |                |              | 23 500,00                       |                                     |
|                                   | Prêts & autres immob. financières      |                           |  |                |              | 541 557,50                      |                                     |
|                                   |                                        | TOTAL IV                  |  |                |              |                                 |                                     |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                        |                           |  |                |              | 562 649,23                      |                                     |

**SAS WEISS et Associés**  
 Commissaire aux comptes  
 Siret : 518 665 030 00013  
 7 rue Sainte Odile - BP 8006  
 67302 SCHILTIGHEIM - CEDEX  
 Tél. : 03 88 83 10 66  
 Fax : 03 88 81 13 88  
 Email : s.wei@weiss-a.com  
 Mail : s.wei@weiss-a.com

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

| Filiales et participations                                                            | Capital    | Capitaux<br>propres autres<br>que le capital | Q. P. du capital<br>détenu en % | Résultat dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT<br/>LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>      |            |                                              |                                 |                                   |
| <b>1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b>                           |            |                                              |                                 |                                   |
| SASSO - 0 ZI Rue Claude Chappé 57400 SARREBOURG - 30414                               | 285 250,00 |                                              | 67,31                           | -186 572,12                       |
| <b>2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b>                  |            |                                              |                                 |                                   |
| SARREMOB - 1 Terrasse Languedoc 57400 SARREBOURG - 885                                | 30 000,00  |                                              | 33,33                           | -29 465,00                        |
| 3J CUISINE - 0 Rue de Strasbourg 57370 Phalsbourg - 881984025                         | 15 000,00  |                                              | 33,33                           | -21 879,00                        |
| 3J AMEUBLEMENT - 0 Rue de Strasbourg 573780 PHALSBOURG                                | 3 000,00   |                                              | 33,33                           | -102 333,00                       |
| 3 J - 75 Rue Principale 67320 Pfalzweyer - 879400810                                  | 1 500,00   |                                              | 33,33                           | -9 014,00                         |
| 3J AH - 0 Rue de Luneville 57400 SARREBOURG - 901991463                               | 15 000,00  |                                              | 33,33                           | -34 460,00                        |
| LEM 2000 - 2 Terrasse Bourgogne 57400 SARREBOURG - 87808                              | 100 000,00 |                                              | 35,00                           | 95 126,74                         |
| <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT<br/>LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> |            |                                              |                                 |                                   |
| <b>1. Filiales non reprises en A :</b>                                                |            |                                              |                                 |                                   |
| a. Françaises                                                                         |            |                                              |                                 |                                   |
| b. Etrangères                                                                         |            |                                              |                                 |                                   |
| <b>2. Participations non reprises en A :</b>                                          |            |                                              |                                 |                                   |
| a. Dans des sociétés françaises                                                       |            |                                              |                                 |                                   |
| b. Dans des sociétés étrangères                                                       |            |                                              |                                 |                                   |

**SAS WEISS et Associés AUDIT**  
 Commissaire aux comptes  
 Siret : 518 665 930 00013  
 7 rue Sainte Odile - BP 80062  
 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX  
 Tél. : 03 88 83 10 68  
 Fax : 03 88 81 38 51  
 Mail : sofalec.direction@sofalec.com



## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A. YZICO

Du 01/01/2023 au 31/03/2023

| 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 avais 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) (11) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                  |                                                                       |                                   | Brute                                         | Nette      |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| <b>Filiales et participations (1)</b>                                                          |                  |                                                                       |                                   |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)</b> |                  |                                                                       |                                   |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| <b>1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b>                                    |                  |                                                                       |                                   |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| SASSO - 0 ZI Rue Claude Chappé 57400 SARREBOURG - 304142748                                    | 285 250,00       | 599 878,72                                                            | 67,31                             | 460 800,00                                    | 460 800,00 |                                                                            |                                                         | 2 066 143,14                                                      | -186 572,12                                                     |                                                                |
| <b>Observations</b>                                                                            | Bilan 30-09-2023 |                                                                       |                                   |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| <b>2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b>                           |                  |                                                                       |                                   |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| SARREMOB - 1 Terrasse Languedoc 57400 SARREBOURG - 885135616                                   | 30 000,00        | -299 961,00                                                           | 33,33                             | 10 000,00                                     |            |                                                                            |                                                         | 786 756,00                                                        | -29 465,00                                                      |                                                                |
| <b>Observations</b>                                                                            | Bilan 31-12-2022 |                                                                       |                                   |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 3J CUISINE - 0 Rue de Strasbourg 57370 Phalsbourg - 881984025                                  | 15 000,00        | -170 871,00                                                           | 33,33                             | 5 000,00                                      |            |                                                                            |                                                         | 653 080,00                                                        | -21 879,00                                                      |                                                                |
| <b>Observations</b>                                                                            | Bilan 31-12-2022 |                                                                       |                                   |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 3J AMEUBLEMENT - 0 Rue de Strasbourg 573780 PHALSBOURG - 878444561                             | 3 000,00         | -76 769,00                                                            | 33,33                             | 1 000,00                                      |            |                                                                            |                                                         | 140 849,00                                                        | -102 333,00                                                     |                                                                |
| <b>Observations</b>                                                                            | Bilan 31-12-2022 |                                                                       |                                   |                                               |            |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |

- (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 assemblée 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.

**SAS WEISS et Associés AUDIT**  
Commissaire aux comptes  
Siret : 518 665 932 00013  
7 rue Sainte Odile - BP 80062  
67302 SCHILLIGHEIM CEDEX  
Tél. : 03 88 83 10 68  
Fax : 03 88 81 38 51  
Mail : sofalec.direction@sofalec.com



## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Société LINA

Doc. 01/09/2023 ... 31/03/2024

| 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 (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                         |                                                                       |                                   | Brute                                         | Nette     |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                            |                                                                |
| Filiales et participations (1)                               | 3 J - 75 Rue Principale 67320 Pfalzweyer - 879400810    | 1 500,00                                                              | -16 177,00                        | 33,33                                         | 500,00    | 500,00                                                                     | 51 000,00                                               | 111 817,00                                        | -9 014,00                                                  |                                                                |
|                                                              | Observations                                            | Bilan 31-12-2022                                                      |                                   |                                               |           |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                            |                                                                |
|                                                              | 31 AH - 0 Rue de Luneville 57400 SARREBOURG - 901991463 | 15 000,00                                                             |                                   | 33,33                                         | 5 000,00  |                                                                            | 20 000,00                                               | 1 140 351,00                                      | -4 460,00                                                  |                                                                |
|                                                              | Observations                                            | Bilan 31-12-2022                                                      |                                   |                                               |           |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                            |                                                                |
| LEM 2000 - 2 Terrasse Bourgogne 57400 SARREBOURG - 878086982 |                                                         | 100 000,00                                                            | 88 392,87                         | 35,00                                         | 35 000,00 | 35 000,00                                                                  |                                                         | 1 863 474,95                                      | 95 126,74                                                  | 8 750,00                                                       |
|                                                              | Observations                                            | Bilan 30-09-2023                                                      |                                   |                                               |           |                                                                            |                                                         |                                                   |                                                            |                                                                |

- (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 part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'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.

**SAS WEISS et Associés AUDIT**  
Commissaire aux comptes  
Siret : 518 665 930 00013  
7 rue Sainte Odile - BP 80062  
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 83 10 68  
Fax : 03 88 81 38 51  
Mail : sofalec.direction@sofalec.com



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Société

De 01/01/2023 au 31/12/2024

| Informations financières (5)                                               | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | (Quote-part du c 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 avais 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)                                             |             |                                                                       |                              |                                               |       |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| 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 l'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.

**SAS WEISS et Associés AUDIT**  
Commissaire aux comptes  
Siret : FR 665 930 00013  
7 rue Saint-Odile - BP 80062  
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX  
Tél. : 03 88 83 10 68  
Fax : 03 88 81 38 51  
Mail : sofalec.direction@sofalec.com



**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<br>IMMOBILISÉ                                          | Créances rattachées à des participations                |                                             |                                              |                |                |
|                                                              | Prêts (1) (2)                                           |                                             |                                              |                |                |
|                                                              | Autres immobilisations financières                      |                                             | 23 500,00                                    |                | 23 500,00      |
| ACTIF<br>CIRCULANT                                           | Clients douteux ou litigieux                            |                                             |                                              |                |                |
|                                                              | Autres créances clients                                 |                                             |                                              |                |                |
|                                                              | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér          |                                             |                                              |                |                |
|                                                              | Personnel et comptes rattachés                          |                                             |                                              |                |                |
|                                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux           |                                             |                                              |                |                |
|                                                              | Etat & autres<br>coll. publiques                        | Impôts sur les bénéfices                    |                                              |                |                |
|                                                              |                                                         | Taxe sur la valeur ajoutée                  |                                              |                |                |
|                                                              |                                                         | Autres impôts, taxes & versements assimilés |                                              |                |                |
|                                                              |                                                         | Divers                                      |                                              |                |                |
|                                                              | Groupe et associés (2)                                  |                                             | 71 000,00                                    | 71 000,00      |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                                         |                                             |                                              |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  |                                                         |                                             |                                              |                |                |
| TOTAUX                                                       |                                                         |                                             | 94 500,00                                    | 71 000,00      | 23 500,00      |
| Renvois                                                      | (1)                                                     | Montant                                     | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                                                              | (2)                                                     | des                                         | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
|                                                              |                                                         |                                             | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |
|                                                              | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |                                             |                                              |                |                |

**SAS WEISS et Associés AUDIT**  
 Commissaire aux comptes  
 Siret : 518 665 930 00013  
 7 rue Sainte Odile - BP 80062  
 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX  
 Tél. : 03 88 83 10 68  
 Fax : 03 88 81 38 51  
 Mail : sofalec.direction@sofalec.com

**ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS**

| POSTES                                            | Montant concernant les entreprises |                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                   | Liées                              | Avec lesquelles la sté a un lien de participation |
| <b>Immobilisations financières</b>                |                                    |                                                   |
| Participations                                    |                                    | 517 300,00                                        |
| Créances rattachées à des participations          |                                    |                                                   |
| Prêts                                             |                                    |                                                   |
| Autres titres immobilisés                         |                                    |                                                   |
| Autres immobilisations financières                |                                    |                                                   |
| <b>Total des immobilisations</b>                  |                                    | <b>517 300,00</b>                                 |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>   |                                    |                                                   |
| <b>Créances</b>                                   |                                    |                                                   |
| Créances clients et comptes rattachés             |                                    | 71 000,00                                         |
| Autres créances                                   |                                    |                                                   |
| Capital souscrit appelé, non versé                |                                    |                                                   |
| <b>Total des créances</b>                         |                                    | <b>71 000,00</b>                                  |
| <b>Disponibilités</b>                             |                                    |                                                   |
| <b>Total des disponibilités</b>                   |                                    |                                                   |
| <b>Dettes</b>                                     |                                    |                                                   |
| 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                                     |                                    |                                                   |
| <b>Total des dettes</b>                           |                                    |                                                   |
| <b>Produits</b>                                   |                                    |                                                   |
| Produits de participations                        |                                    | 8 750,00                                          |

**SAS WEISS et Associés AUDIT**  
Commissaire aux comptes  
Siret : 518 665 930 00013  
7 rue Sainte Odile - BP 80062  
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX  
Tél. : 03 88 83 10 68  
Fax : 03 88 81 38 51  
Mail : sofalec.direction@sofalec.com

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                           | NOMBRE   | VALEUR<br>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             |

**SAS WEISS et Associés AUDIT**  
Commissaire aux comptes  
Siret : 518 665 930 00013  
7 rue Sainte Odile - BP 80062  
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX  
Tél. : 03 88 83 10 68  
Fax : 03 88 81 38 51  
Mail : sofalec.direction@sofalec.com

**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                            | à 1 an max. à l'origine                      |                  |                  |                               |                 |
| etbs de crédit (1)                           | à plus d' 1 an à l'origine                   | 5 822,69         | 4 104,12         | 1 718,57                      |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |                                              | 4 176,00         | 4 176,00         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Etat &                                       | Impôts sur les bénéfices                     |                  |                  |                               |                 |
| autres                                       | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                  |                  |                               |                 |
| collectiv.                                   | Obligations cautionnées                      |                  |                  |                               |                 |
| publiques                                    | Autres impôts, taxes & assimilés             | 71,50            | 71,50            |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 12 360,50        | 12 360,50        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |                                              |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                              | <b>22 430,69</b> | <b>20 712,12</b> | <b>1 718,57</b>               |                 |
| Réseaux                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                  |                  |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      | 4 075,49         |                  |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | 12 360,50        |                  |                               |                 |

**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     |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 4 176,00        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 71,50           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                 |
| Autres dettes                                              |                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>4 247,50</b> |

**SAS WEISS et Associés AUDIT**

Commissaire aux comptes  
 Siret : 518 665 930 00013  
 7 rue Sainte Odile - BP 80062  
 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX  
 Tél. : 03 88 83 10 68  
 Fax : 03 88 81 38 51  
 Mail : sofalec.direction@sofalec.com

