RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

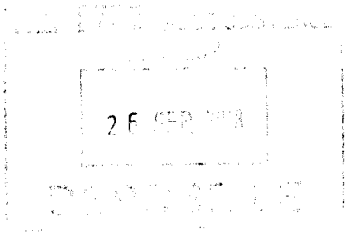
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00475
Numéro SIREN : 490 397 635
Nom ou dénomination : LEANLOG SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2018 sous le numéro de dépôt 9253

Greffe du tribunal de commerce de Melun : dépôt N°9253 en date du 27/09/2018

9253



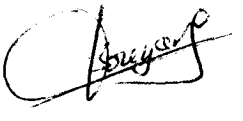
LEANLOG SOLUTIONS

Société à par Actions Simplifiée au capital de 125.000 euros
Siège social : 6 rue Henri François-77330 OZOIR LA FERRIERE
490 397 635 RCS MELUN

COMPTES ANNUELS et ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

Certifié conforme
Le Président



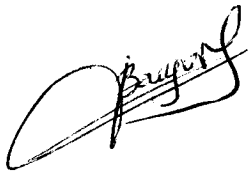
Leanlog Solutions

6 rue Henri François

77330 OZOIR-LA-FERRIERE

COMPTES ANNUELS au 30/09/2017

	Pages
- *Bilan actif-passif*	*1 et 2*
- *Compte de résultat*	*3 et 4*
- *Annexe*	*5 à 11*



So Expertise

1 avenue Alphand

94160 Saint-Mandé

01 41 74 07 07

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	95 834	93 480	2 354	14 178	11 823-	83.39-
	Concessions, brevets et droits similaires	5 460	5 170	290	974	684-	70.23-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	9 435	5 240	4 195	5 140	945-	18.38-
	Installations techniques, matériel et outillage	3 332	3 044	288		288	
	Autres immobilisations corporelles	97 217	68 697	28 520	24 340	4 180	17.17
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	469 999		469 999	60 000	409 999	683.33
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	79		79	78	1	1.28
	Prêts				45 000	45 000-	100.00-
	Autres immobilisations financières	18 116		18 116	13 116	5 000	38.12
	Total II	699 473	175 631	523 842	162 826	361 016	221.72
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				29 278	29 278-	100.00-
	Avances et acomptes versés sur commandes				17 978	17 978-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	378 368		378 368	589 141	210 773-	35.78-
	Autres créances	232 960		232 960	114 499	118 461	103.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	43 576		43 576	38 788	4 788	12.34
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	12 946		12 946	36 544	23 598-	64.58-
	Total III	667 850		667 850	826 228	158 379-	19.17-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 367 322	175 631	1 191 692	989 054	202 637	20.49

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 125 000)	125 000	125 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	25 000	25 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	12 500	4 000	8 500	212.50
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	59 524	59 524		
	Report à nouveau	23 785-	64 580-	40 795	63.17
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	38 195	49 295	11 100-	22.52-
	Subventions d'investissement	22 000		22 000	
	Provisions réglementées				
	Total I	258 434	198 239	60 195	30.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées	65 500	88 000	22 500-	25.57-
	Total II	65 500	88 000	22 500-	25.57-
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires	200 000		200 000	
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	266 786	216 918	49 868	22.99
	Concours bancaires courants	25 501	1 487	24 014	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	79 673	61 276	18 397	30.02
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 824		7 824	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 269	201 203	97 934-	48.67-
	Dettes fiscales et sociales	165 759	136 224	29 535	21.68
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	14 954	15 691	738-	4.70-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	3 992	70 016	66 024-	94.30-
	Total IV	867 758	702 816	164 942	23.47
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 191 692	989 054	202 637	20.49
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	637 138	559 056		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 092 962	69 828	1 162 790	1 148 419	14 371	1.25
Production vendue de biens	113 366		113 366	125 437	12 071-	9.62-
Production vendue de services	414 769	2 510	417 279	343 797	73 482	21.37
Chiffre d'affaires NET	1 621 097	72 338	1 693 435	1 617 653	75 782	4.68
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 339	4 192	1 147	27.35
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 462	40 316	26 853-	66.61-
Autres produits			55	11	44	385.68
Total des Produits d'exploitation (I)			1 712 291	1 662 172	50 119	3.02
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			672 443	684 911	12 468-	1.82-
Variation de stock (marchandises)			29 278	4 425-	33 703	761.71
Achats de matières premières et autres approvisionnements			104 817	111 542	6 726-	6.03-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			509 812	401 845	107 967	26.87
Impôts, taxes et versements assimilés			5 381	7 269	1 887-	25.96-
Salaires et traitements			270 348	309 618	39 270-	12.68-
Charges sociales			74 493	64 108	10 385	16.20
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 737	38 571	8 833-	22.90-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			33	147	114-	77.37-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 696 343	1 613 586	82 757	5.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 948	48 586	32 638-	67.18-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

AB

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1	1	0	10.08
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	4	8	4-	47.42-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5	9	3-	39.05-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	22 882	13 869	9 013	64.98
Différences négatives de change	17	30	14-	44.86-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	22 899	13 900	8 999	64.74
2. Résultat financier (V-VI)	22 893-	13 891-	9 003-	64.81-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 945-	34 695	41 641-	120.02-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	137		137	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	64 079	63 544	535	0.84
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	64 216	63 544	672	1.06
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 389	284	2 105	741.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 164	48 297	38 133-	78.96-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	12 553	48 581	36 028-	74.16-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	51 662	14 963	36 700	245.27
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 522	363	6 159	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	1 776 512	1 725 725	50 787	2.94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 738 317	1 676 430	61 887	3.69
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	38 195	49 295	11 100-	22.52-
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	98 167	72 948		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 5
Permanence ou changement de méthodes 5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 6
Etat des amortissements 7
Etat des provisions 7
Etat des échéances des créances et des dettes 7
Composition du capital social 8
Evaluation des immobilisations corporelles 8
Evaluation des amortissements 8
Evaluation des matières et marchandises 8
Evaluation des créances et des dettes 9
Dépréciation des créances 9
Charges à payer 9
Charges et produits constatés d'avance 9

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Honoraires des commissaires aux comptes 10

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers 10
Informations en matière de crédit bail 10

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels 11
Transferts de charges 11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 191 691.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 693 434.85 Euros et dégageant un bénéfice de 38 195.33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	95 834		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 062		1 238
Installations générales agencements aménagements des constructions	9 435		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 041		291
Installations générales agencements aménagements divers	1 036		
Matériel de transport	52 062		20 525
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 123		
Emballages récupérables et divers	24 248		8 863
TOTAL	97 945		29 679
Autres participations	60 000		409 999
Autres titres immobilisés	78		1
Prêts, autres immobilisations financières	58 116		5 000
TOTAL	118 194		415 000
TOTAL GENERAL	317 036		445 917

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			95 834	95 834
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		840	5 460	5 460
Installations générales agencements aménagements constr.			9 435	9 435
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 332	3 332
Installations générales agencements aménagements divers			1 036	1 036
Matériel de transport			72 587	72 587
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 123	8 123
Emballages récupérables et divers		17 640	15 471	15 471
TOTAL		17 640	109 984	109 984
Autres participations			469 999	469 999
Autres titres immobilisés			79	79
Prêts, autres immobilisations financières	45 000		18 116	18 116
TOTAL	45 000		488 194	488 194
TOTAL GENERAL	45 000	18 480	699 473	699 473

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	81 657	11 823		93 480
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 088	1 153	71	5 170
Installations générales agencements aménagements constr.	4 295	945		5 240
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 041	3		3 044
Installations générales agencements aménagements divers	180	208		388
Matériel de transport	37 596	10 603		48 199
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 270	546		7 817
Emballages récupérables et divers	16 082	4 456	8 246	12 293
TOTAL	68 465	16 761	8 246	76 981
TOTAL GENERAL	154 210	29 737	8 317	175 631

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	11 823				
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 153				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	945				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3				
Instal.générales agenc.aménag.divers	208				
Matériel de transport	10 603				
Matériel de bureau informatique mobilier	238	308			
Emballages récupérables et divers	4 456				
TOTAL	16 453	308			
TOTAL GENERAL	29 429	308			

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	18 116		18 116
Autres créances clients	378 368	378 368	
Impôts sur les bénéfices	12 379	12 379	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 615	15 615	
Divers état et autres collectivités publiques	6 000	6 000	
Groupe et associés	79 500	79 500	
Débiteurs divers	119 466	119 466	
Charges constatées d'avance	12 946	12 946	
TOTAL	642 390	624 274	18 116
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	45 000		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Autres emprunts obligataires	200 000		200 000	
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	26 228	26 228		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	266 059	250 000		16 059
Emprunts et dettes financières divers	19 581	5 020	14 561	
Fournisseurs et comptes rattachés	103 269	103 269		
Personnel et comptes rattachés	38 018	38 018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 519	48 519		
Taxe sur la valeur ajoutée	75 381	75 381		
Autres impôts taxes et assimilés	3 841	3 841		
Groupe et associés	60 093	60 093		
Autres dettes	14 954	14 954		
Produits constatés d'avance	3 992	3 992		
TOTAL	859 933	629 314	214 561	16 059
Emprunts souscrits en cours d'exercice	321 667			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 228			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Frais de recherches et dévelop	Linéaire	5 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 7 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de démonstration	Linéaire	3 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du *premier entré premier sorti*. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 125
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 907
Dettes fiscales et sociales	31 887
Autres dettes	40
Total	51 959

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 946
Total	12 946
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	3 992
Total	3 992

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7 700 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 500 euros.
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 1 200 euros.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	100 524
Total (1)	100 524

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			49 110	303 767	352 877
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				18 122	18 122
- dotations de l'exercice			454	26 208	26 662
Total			454	44 330	44 784
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			6 538	34 050	40 589
- exercice			16 735	53 843	70 578
Total			23 273	87 893	111 166
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			17 480	72 718	90 198
- entre 1 et 5 ans			10 941	164 890	175 832
Total			28 421	237 608	266 029
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			45	3 328	3 373
Total			45	3 328	3 373

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Moratoire	137	77180000
Total	137	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités	2 389	67120000
Total	2 389	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Refacturation de charges de crédit bail	13 462
Total	13 462

LEANLOG SOLUTIONS

Société à par Actions Simplifiée au capital de 125.000 euros
Siège social : 6 rue Henri François-77330 OZOIR LA FERRIERE
490 397 635 RCS MELUN

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de procéder à l'affectation de résultat suivante :

QUATRIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du Président, l'Assemblée Générale décide de procéder à l'affectation de résultat suivante :

Origine
- Résultat de l'exercice : bénéfice de ..... 38.195,33 euros

Affectation
- à l'apurement du poste « Report à Nouveau » débiteur.....23.784,97 euros
- le solde au poste « Autres Réserves », soit .....14.410,36 euros

L'Assemblée Générale reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 13 juillet 2018.

certifié conforme.