

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOURS - 3701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 27/03/2025 - 3499 - 2007 B 01371 - 501 497 044 - MCLS

2025003499

26 MARS 2025

Bilan Actif

Me F. PRINTEMS Greffier Associé

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 109 823		1 109 823	1 108 646	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés				661	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)	1 109 823		1 109 823	1 109 307	
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	39 600		39 600	
	Autres créances	766 958		766 958	575 475
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	123 727		123 727	40 604	
Charges constatées d'avance	22 545		22 545		
TOTAL (III)	952 830		952 830	616 079	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	2 062 653		2 062 653	1 725 386	



CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

- (1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an



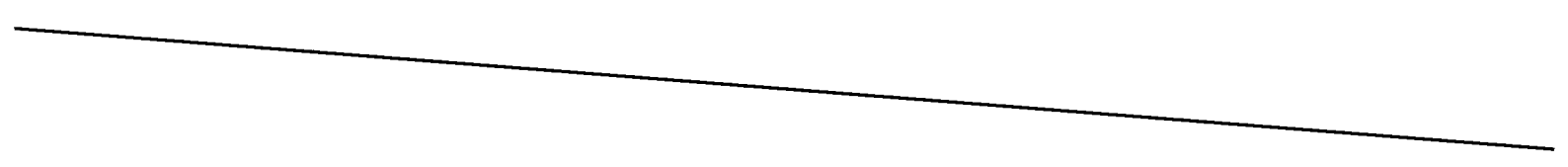
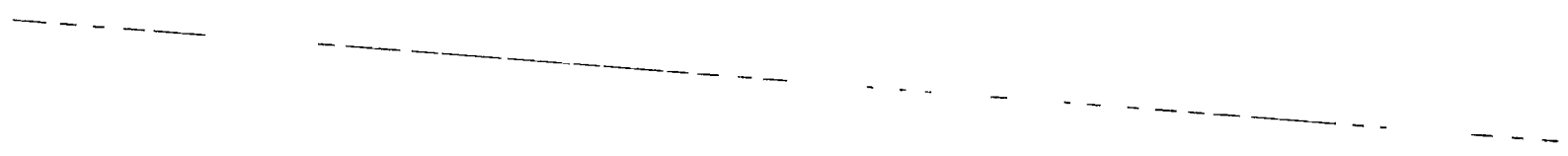
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	6 200	6 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	620	620
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 328 987	1 237 199
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	254 022	91 788
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	54 295	53 072	
	Total des capitaux propres	1 644 124	1 388 878
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	352 377	286 984
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 485	3 216
	Dettes fiscales et sociales	51 867	46 308
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 800		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	418 529	336 508
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 062 653	1 725 386
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	254 022,10	91 787,80
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	418 529	336 508	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	202 200		202 200	
	Montant net du chiffre d'affaires	202 200		202 200	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			340	1 920
Total des produits d'exploitation (1)				202 540	1 920
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			9 598	3 685
	Impôts, taxes et versements assimilés			181	
	Salaires et traitements			107 090	1 031
	Charges sociales du personnel			5 781	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
Total des charges d'exploitation (2)				122 651	4 716
RESULTAT D'EXPLOITATION				79 889	(2-796)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		79 889	(2.796)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	180 000	87 788
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	516	406
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	37 838	24 582
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		218 355	112 776
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	17 724	15 239
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		17 724	15 239
RESULTAT FINANCIER		200 631	97 538
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		280 520	94 741
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 224	1 224
Total des charges exceptionnelles		1 224	1 224
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 224)	(1 224)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		25 274	1 730
TOTAL DES PRODUITS		420 894	114 696
TOTAL DES CHARGES		166 872	22 909
RESULTAT DE L'EXERCICE		254 022	91 788

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Désignation de l'entreprise : SARL MCLS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de **2 062 653** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **254 022** euros

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/10/2023** au **30/09/2024**.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/01/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **30/09/2024** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 12 mois
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 ans
- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans
- * Matériel informatique : 2 à 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

- - - - -

Règles et Méthodes Comptables

État exprimé en euros

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

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

~~Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.~~

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au. 30/09/2024
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au. 30/09/2024
			Réévaluations	Acquisitions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au. 30/09/2024
			Réévaluations	Acquisitions	
	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au. 30/09/2024
			Réévaluations	Acquisitions	
	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	1 108 646		1 177	1 109 823
	Autres titres immobilisés	661		661	
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 109 307		1 177	1 109 823

	TOTAL	1 109 307		1 177	661	1 109 823
--	--------------	------------------	--	--------------	------------	------------------

--	--	--	--	--	--	--

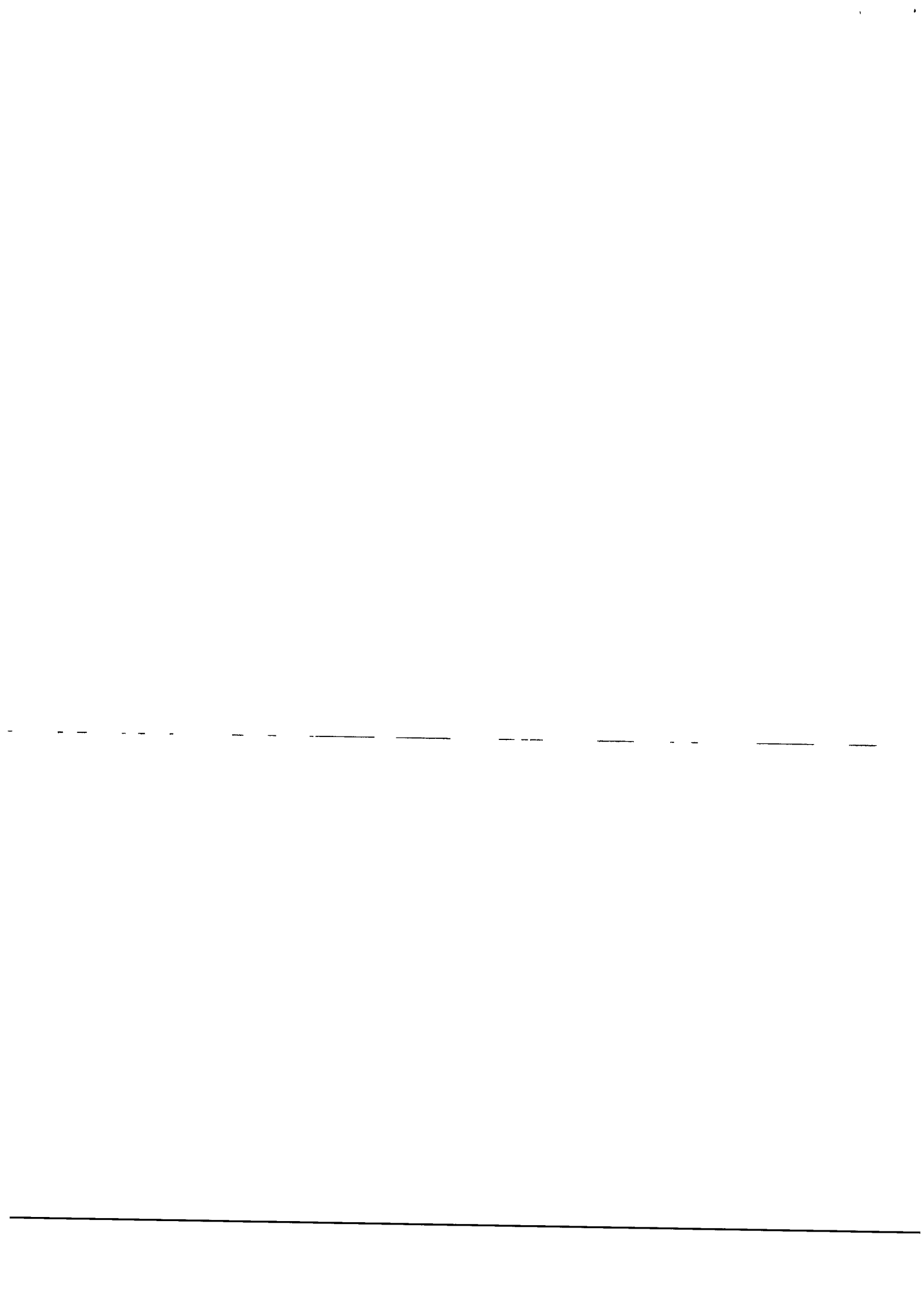


Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
--	----------------	---------------	-------------	------------

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers			
	Provisions pour investissement			
	Provisions pour hausse des prix			
	Provisions pour amortissements dérogatoires	53 072	1 224	
	Provisions fiscales pour prêts d'installation			
	Provisions autres			
PROVISIONS REGLEMEENTEES	53 072	1 224		54 295
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges			
	Pour garanties données aux clients			
	Pour pertes sur marchés à terme			
	Pour amendes et pénalités			
	Pour pertes de change			
	Pour pensions et obligations similaires			
	Pour impôts			
	Pour renouvellement des immobilisations			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions			
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer			
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations			
	Sur stocks et en-cours			
	Sur comptes clients			
	Autres			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION			
TOTAL GENERAL	53 072	1 224		54 295
Dont dotations et reprises		1 224		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	39 600	39 600	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	581	581	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)	766 377	766 377		
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	22 545	22 545		
TOTAL DES CREANCES	829 103	829 103		
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	37 838			

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 485	3 485		
	Personnel et comptes rattachés	5 454	5 454		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 300	35 300		
	Impôts sur les bénéfices	1 189	1 189		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 925	9 925		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	352 377	352 377		
	Autres dettes	10 800	10 800		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	418 529	418 529			
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	82 329				

- - - - -

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2024

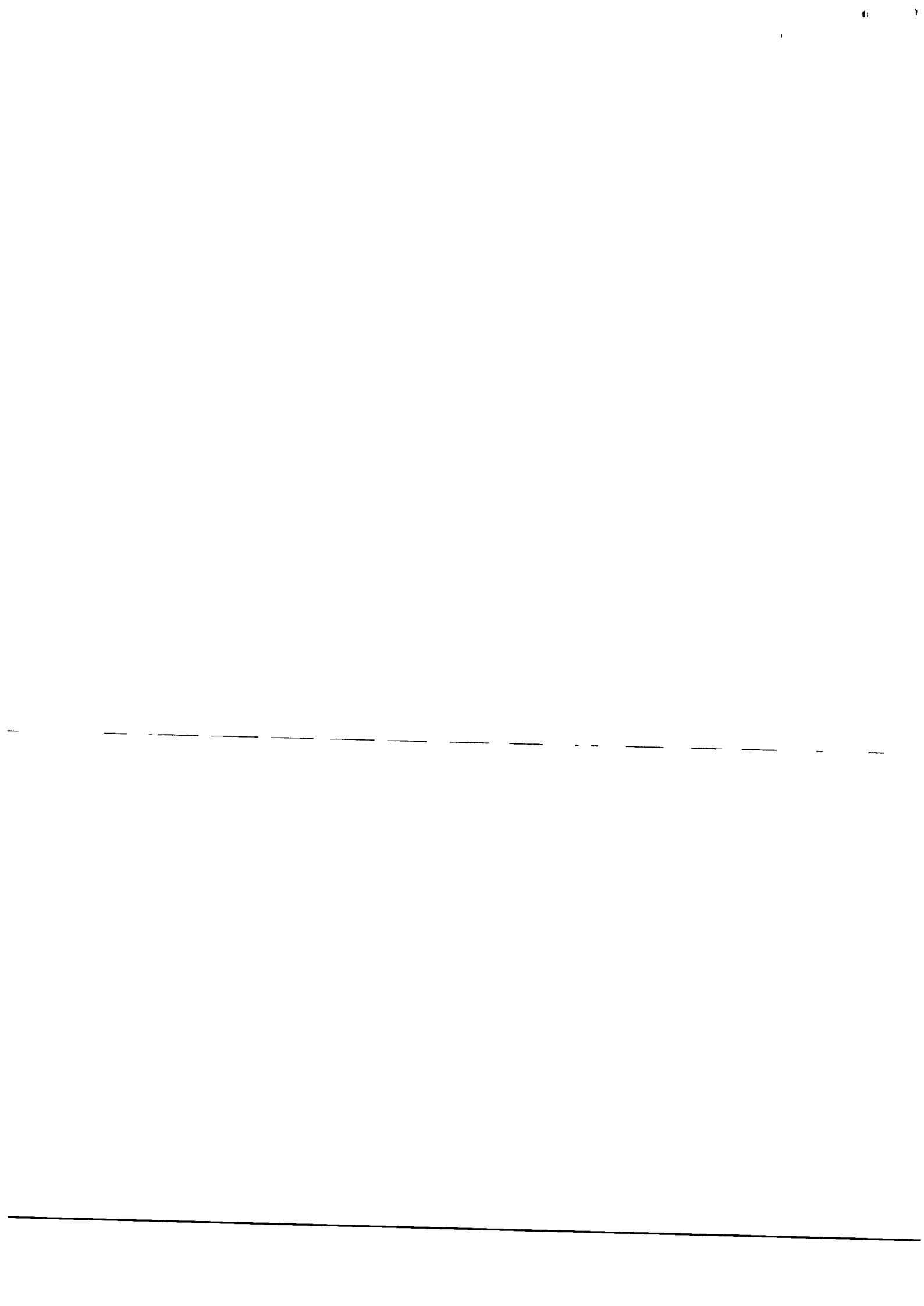
Total des Produits à recevoir		77 438
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	39 600	39 600
Autres créances <i>INTERETS C/C CREDITEURS COURUS</i>	37 838	37 838

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Charges à payer		67 391
Emprunts et dettes financières divers		17 724
<i>INTERETS C/C DEBITEURS COURUS</i>	<i>17 724</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 485
<i>FOURN.FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>3 485</i>	
Dettes fiscales et sociales		35.382
<i>DETTES PROV. CONGES A PAYER</i>	<i>2 551</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE</i>	<i>13</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	<i>862</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER/ORG SOC</i>	<i>31 956</i>	
Autres dettes		10 800
<i>AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>10 800</i>	



Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

22 545

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL**22.545**

MCLS
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 200 euros
Siège social : 12-14 place Michel Debré
37400 AMBOISE
501-497 044-RCS TOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 MARS 2025
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024
DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 254.022,10 euros en totalité aux autres réserves.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 septembre 2023	/	/	/
30 septembre 2022	28.000 €	/	/
30 septembre 2021	/	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance
Marc GAUTILLOT



