

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOURS - 3701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 24/07/2026 - 8415 - 2007 B 01371 - 501 497 044 - MCLS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
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.	651	5	646	
	Autres immobilisations corporelles	73 796	4 264	69 532	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	6 061 933		6 061 933	1 109 823
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		6 136 380	4 269	6 132 111	1 109 823
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
	Autres créances	749 912		749 912	766 958
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	47 156		47 156	123 727
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 780		5 780	22 545
	TOTAL (III)	802 848		802 848	952 830
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (-V-)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 939 228	4 269	6 934 959	2 062 653

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

2012-12-12

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000 000	6 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	429 914	
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	620	620
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 583 009	1 328 987
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	52 662	254 022
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	54 675	54 295
	Total des capitaux propres	5 120 880	1 644 124
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)	754 279	352 377
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 133	3 485
	Dettes fiscales et sociales	26 018	51 867
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 022 648	10 800
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 814 079	418 529
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 934 959	2 062 653
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		52 661;60	254 022;10
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 814 079	418 529
(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

30/09/2025

30/09/2024

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	404 400		404 400	202 200
	Montant net du chiffre d'affaires	404 400		404 400	202 200
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			394	340
Total des produits d'exploitation (1)				404 794	202 540
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			15 306	9 598
	Impôts, taxes et versements assimilés			69 156	181
	Salaires et traitements			190 119	107 090
	Charges sociales du personnel			81 799	5 781
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			4 269	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12	1
	Total des charges d'exploitation (2)			360 662	122 651
	RESULTAT D'EXPLOITATION			44 132	79 889

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2025

30/09/2024

RESULTAT D'EXPLOITATION		44 132	79 889
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	18 035	180 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	515	516
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	38 497	37 838
	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		57 047	218 355
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	35 695	17 724
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		35 695	17 724
RESULTAT FINANCIER		21 352	200 631
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		65 484	280 520
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 070	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 070	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	900	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	380	1 224
Total des charges exceptionnelles		1 280	1 224
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(210)	(1 224)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		12 613	25 274
TOTAL DES PRODUITS		462 911	420 894
TOTAL DES CHARGES		410 250	166 872
RESULTAT DE L'EXERCICE		52 662	254 022
(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 30/09/2025, dont le total est de **6 934 959** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **52 662** euros

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/10/2024** au **30/09/2025**.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/01/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **30/09/2025** 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

Etat 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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			651			651
	Instal., agencement, aménagement divers			73 796			73 796
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			74 447			74 447
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 109 823		4 953 009		900	6 061 933
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 109 823		4 953 009		900	6 061 933
TOTAL		1 109 823		5 027 456		900	6 136 380

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
			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		5		5
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		4 264		4 264
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 269		4 269
TOTAL			4 269		4 269

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 Agenct aménagt divers							
Matériel de transport	88						88
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES	88						88
Frais d'acquisition de titres de participation							-
TOTAL	88						88
TOTAL GENERAL NON VENTILE			88				88

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	54 295	380		54 675
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	54 295	380		54 675
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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		54 295	380		54 675

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

380

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

		30/09/2025	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			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	17 256	17 256	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 870	1 870	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	730 786	730 786	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 780	5 780	
TOTAL DES CREANCES		755 692	755 692	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		38 497		

		30/09/2025	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	11 133	11 133		
	Personnel et comptes rattachés	4 939	4 939		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 276	14 276		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 708	6 708		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	95	95		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	754 279	754 279		
	Autres dettes	1 022 648	1 022 648		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 814 079	1 814 079		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		422 159			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2025

Total des Produits à recevoir		38 497
Autres créances		38 497
INTERETS C/C CREDITEURS COURUS	38 497	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2025

Total des Charges à payer		52 324
Emprunts et dettes financières divers <i>INTERETS C/C DEBITEURS COURUS</i>	<i>18 580</i>	18 580
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>3 624</i>	3 624
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV.CONGES A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER/ORG SOC</i>	<i>2 088</i> <i>31</i> <i>703</i> <i>10 184</i>	13 005
Autres dettes <i>INTERETS COURUS S/ CREDIT VENDEUR</i>	<i>17 115</i>	17 115

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/09/2025

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

5 780

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

5 780

MCLS
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 000 euros
Siège social : 12-14 place Michel Debré
37400 AMBOISE
501 497 044 RCS TOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2026
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 54.661,60 euros en totalité à la réserve légale.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers 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 2024	/	/	/
30 septembre 2023	/	/	/
30 septembre 2022	28.000 €	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance
Marc GAUTILLOT



