

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01096

Numéro SIREN : 810 192 591

Nom ou dénomination : MALIA

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2024 sous le numéro de dépôt 11585

Malia

Comptes annuels



Malia

Actif			Au 30/09/2023		Au 30/09/2022	
			Montant brut	Amort. ou Prov.		Montant net
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				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	801 404		801 404	801 404	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL		801 404		801 404	801 404	
Total de l'actif immobilisé			801 404		801 404	801 404
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	224		224	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		224		224		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		298 309		298 309	138 236	
TOTAL		298 309		298 309	138 236	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			298 534		298 534	138 236
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 099 938		1 099 938	939 640
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Malia

Passif		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	361 116	199 222
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	240 667	161 894
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	612 783	372 116
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	7 667	4 358
Total		620 451	376 474
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	337 691	439 648
	Emprunts et dettes financières divers (3)	119 079	122 442
	Total	456 770	562 090
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 348	715
	Dettes fiscales et sociales	21 367	360
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	22 715	1 075
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		479 486	563 165
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 099 938	939 640
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	234 973	337 597
	à moins d'un an	244 512	225 568
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Malia

		France	Exportation	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	254 100		254 100	
	Chiffre d'affaires net	254 100		254 100	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			254 100	
	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
Charges d'exploitation (2)		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			3 358	3 177
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 563	235
	Salaires et traitements			115 000	
	Charges sociales			34 703	963
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
Charges d'exploitation (2)	• pour risques et charges				
	Autres charges			0	
	Total			165 625	4 375
	Résultat d'exploitation	A		88 474	-4 375
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			170 324	173 512
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			170 324	173 512
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			3 239	3 950
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 239	3 950
	Résultat financier	D		167 084	169 561
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		255 558	165 186

Malia

		Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 309	3 292
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 609	3 292
	Total	3 609	3 292
Résultat exceptionnel		F -3 609	-3 292
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 11 282	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		240 667	161 894
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

EURL Malia

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/09/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.2.2. Informations relatives aux filiales et participations	3
2.1.3. Créances	4
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.1.2. Capital	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3. Charges à payer	7
3. Informations relatives au compte de résultat	7
4. Impôt sur les bénéfices.....	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

La société Malia est rémunérée pour ses fonction de direction par la société Ath depuis le 1er octobre 2022.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

Sur l'exercice il n'y a pas eu de mouvement dans les immobilisations corporelles.

2.1.2.2. Informations relatives aux filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.		Brute Nette	Résultats	Cautions
		Dividendes			
SAS ATH	60 000€	44%	784 857€	8 735 841€	5€
	1 737 903€	170 324€	784 857€	1 422 516€	
	Observation : Bilan 30/09/2023				

2.1.3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	225	225	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		225	225	-	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 000	-	-	10 000
Primes, réserves et écarts	200 222	161 894	-	362 116
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	161 894	78 773	-	240 667
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	4 358	3 309	-	7 668
Autres	-	-	-	-
TOTAL	376 475	243 977	-	620 451

Le capital est composé de 1 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	337 692	102 718	234 974	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 349	1 349	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	7 285	7 285	-	-
Impôts sur les bénéfices	11 282	11 282	-	-
TVA	2 800	2 800	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	119 079	119 079	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	479 487	244 513	234 974	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	94
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	974
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	7 285
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	8 353

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	254 100	-	254 100
Chiffre d'affaires net	254 100	-	254 100

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	255 559	-3 609
Impôts :	Au taux de 15%	
	Au taux de 25%	-
	- 4 907	
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	240 668	

MALIA
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 Chemin du Moulin de Rambal
33360 LATRESNE
810 192 591 RCS BORDEAUX

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 15 MARS 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 240 667,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	240 667,25 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 601 783,74 euros.

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

**Certifié conforme
La Gérance
(*)**

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized loop followed by a diagonal stroke.

(*) signature