

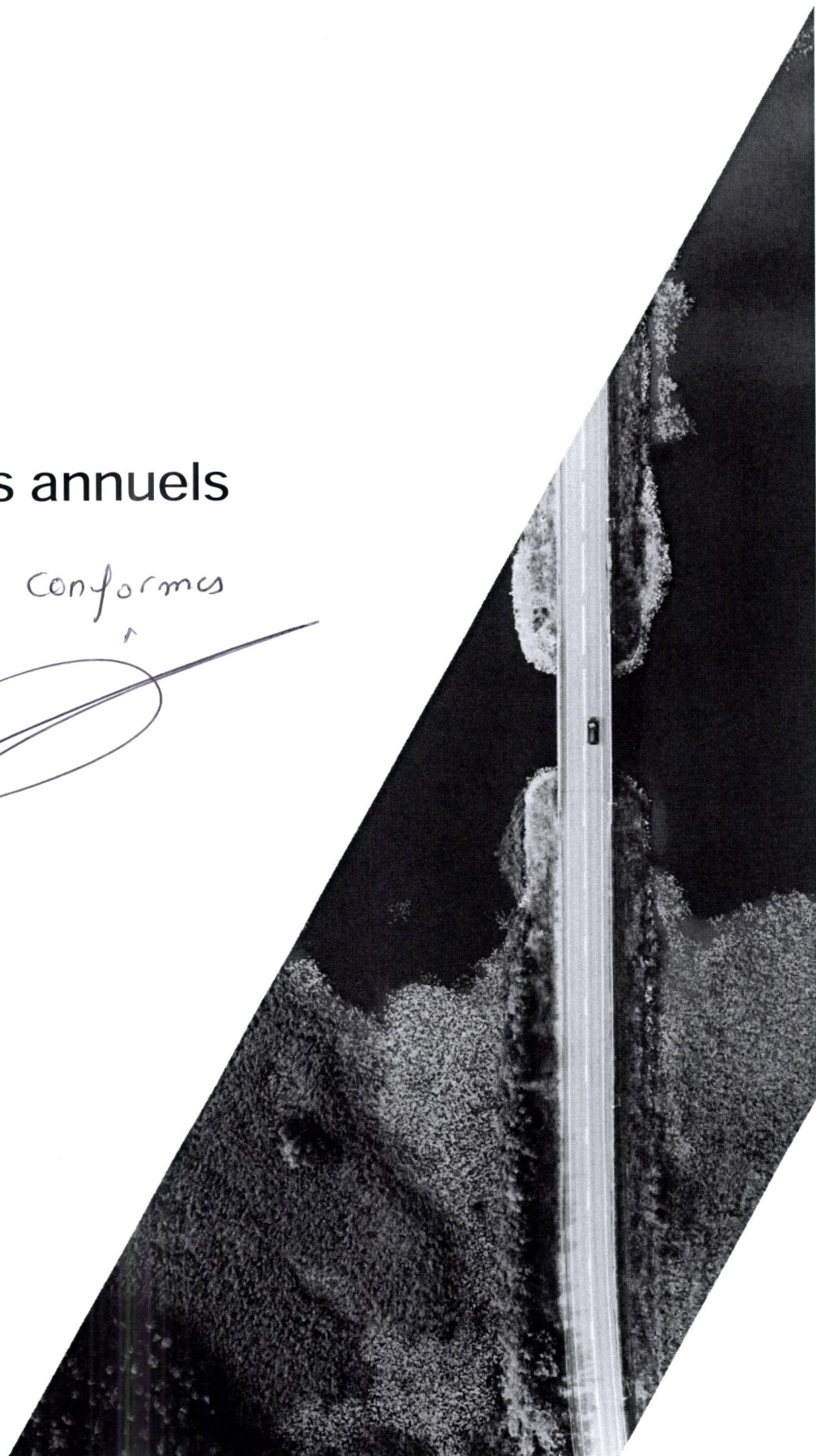
Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 24/04/2025 - 11002 - 2015 B 01096 - 810 192 591 - MALIA



Malia

Comptes annuels

certifiés conformes



Malia

Actif			Au 30/09/2024		Au 30/09/2023							
			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)										
	Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles										
		Immobilisations incorporelles en cours										
		Avances et acomptes										
		TOTAL										
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Terrains				802 403		802 403				
		Constructions										
		Inst. techniques, mat. out. industriels										
		Autres immobilisations corporelles										
Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations en cours	802 403		801 404								
	Avances et acomptes											
	TOTAL											
	Participations évaluées par équivalence											
Immobilisations financières ⁽²⁾	Autres participations				802 403					801 404		
	Créances rattachées à des participations											
	Titres immob. de l'activité de portefeuille											
	Autres titres immobilisés											
Immobilisations financières ⁽²⁾	Prêts					802 403		801 404				
	Autres immobilisations financières											
	TOTAL											
	TOTAL											
Total de l'actif immobilisé			802 403								802 403	801 404
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements										
		En cours de production de biens										
		En cours de production de services										
		Produits intermédiaires et finis										
	Créances ⁽³⁾	Marchandises			60 000 20 988 80 988				60 000 20 988 80 988	224 224		
		Avances et acomptes versés sur commandes										
		Clients et comptes rattachés										
	Divers	Autres créances				438 420 438 420	438 420 438 420	298 309 298 309				
		Capital souscrit et appelé, non versé										
		TOTAL										
Divers	Valeurs mobilières de placement	438 420 438 420	438 420 438 420	298 309 298 309								
	(dont actions propres :)											
	Instruments de trésorerie											
Divers	Disponibilités										438 420 438 420	438 420 438 420
	TOTAL											
	TOTAL											
Charges constatées d'avance												
Total de l'actif circulant					519 409		519 409	298 534				
Frais d'émission d'emprunts à étaler												
Primes de remboursement des emprunts												
Écarts de conversion actif												
TOTAL DE L'ACTIF			1 321 812		1 321 812	1 099 938						
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 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	601 783	361 116
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Aut. fonds propres	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	354 341	240 667
	Situation nette avant répartition	967 125	612 783
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	10 977	7 667
	Total	978 102	620 451
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Aut. fonds propres	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	234 973	337 691
	Emprunts et dettes financières divers (3)	89 086	119 079
	Total	324 060	456 770
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 387	1 348
	Dettes fiscales et sociales	18 262	21 367
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	Total	19 649	22 715
Total des dettes et des produits constatés d'avance		343 709	479 486
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 321 812	1 099 938
Crédit-bail immobilier	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	165 211	234 973
	à moins d'un an	178 497	244 512
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Malia

		France	Exportation	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	218 000		218 000	254 100
	Chiffre d'affaires net	218 000		218 000	254 100
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			218 000	254 100
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			3 406	3 358
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			14 347	12 563
	Salaires et traitements			100 000	115 000
	Charges sociales			40 090	34 703
	Dotations d'exploitation				
	+ sur immobilisations amortissements				
	+ sur actif circulant provisions				
	+ pour risques et charges				
	Autres charges			0	0
Produits financiers	Total			157 844	165 625
	Résultat d'exploitation A			60 155	88 474
Charges financières	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
	Produits financiers de participations (4)			312 953	170 324
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			478	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			313 431	170 324
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)			2 478	3 239
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			2 478	3 239
Résultat financier D				310 953	167 084
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				371 109	255 558

Malia

		Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 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		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 309	3 309
	Total	3 309	3 609
Résultat exceptionnel		F	-3 309
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	13 458
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		354 341	240 667
(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 30/09/2024

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1.	Événements 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.....	2
2.1.3	Immobilisations financières	3
2.1.3.1	Informations relatives aux filiales et participations.....	3
2.1.3.1.1	Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	3
2.1.4	Stocks	3
2.1.5	Produits à recevoir	3
2.1.6	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
5	Autres informations	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

La société Holding Malia a souscrit au capital de la Sci Rambal. Elle détient 99.9% de la société.

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

Néant.

2.1.2 Immobilisations corporelles

Néant.

2.1.3 Immobilisations financières

2.1.3.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1 Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Av en cc associé
Sci Rambal	1 000€	99.9%	999€		/	
	/	/	999€		- 1517€	20 757€
Observation : 1 ^{er} exercice clos au 30/09/2024						
SAS ATH	60 000€	44%	784 857€		9 485 816€	
		312 954€	784 857€		1 747 860€	12€
Observation : Bilan du 30/09/2024						

2.1.4 Stocks

Néant.

2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	478
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	60 000
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	60 478

2.1.6 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		60 000	60 000	-
	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	231	231	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		20 757	20 757	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL			80 988	80 988	-

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	362 116	240 667	-	602 784
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	240 667	113 675	-	354 342
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	7 668	3 309	-	10 977
Autres	-	-	-	-
TOTAL	620 451	357 651	-	978 103

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	234 974	69 762	165 212	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 387	1 387	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	3 288	3 288	-	-
Impôts sur les bénéfices	2 174	2 174	-	-
TVA	12 800	12 800	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	89 086	89 086	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	343 709	178 498	165 212	-

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	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	994
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	3 288
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	4 282

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	218 000	-	218 000
Chiffre d'affaires net	218 000	-	218 000

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	371 109	-3 309
Impôts : Au taux de 15%	-6 375	-
Au taux de 25%	-7 082	-
Résultat après impôts	354 343	

354 343

5 Autres informations

Aucun salarié.

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 31 MARS 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 354 341,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	354 341,75 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 956 125,49 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

