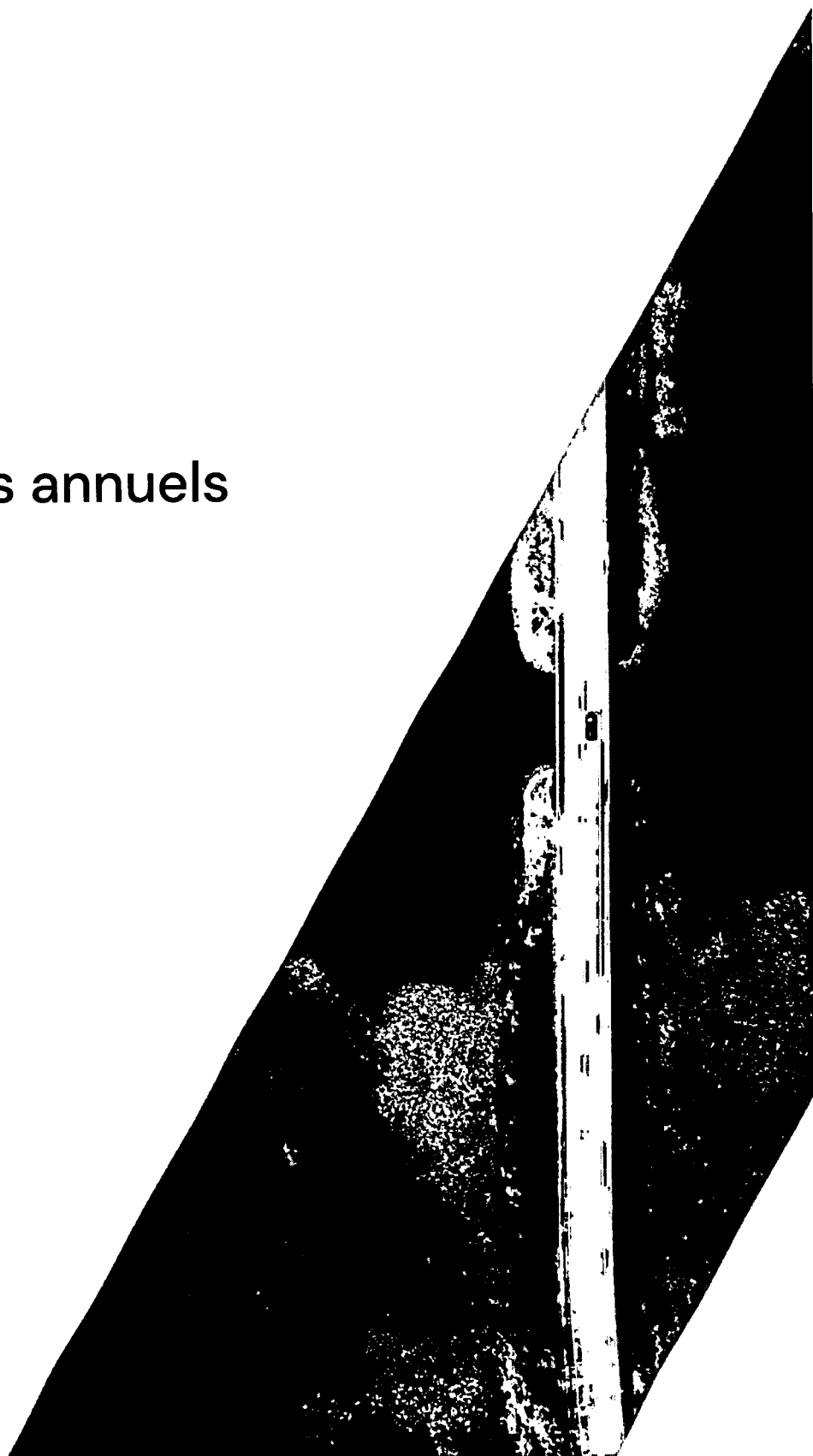


Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/05/2026 - 14629 - 2015 B 01096 - 810 192 591 - MALIA



Malia

Comptes annuels



Actif			Au 30/09/2025			Au 30/09/2024	
			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 corporelles	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
		Immobilisations financières ⁽²⁾	Terrains				
			Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Actif circulant	Stocks	Avances et acomptes					
		versés sur commandes					
		TOTAL					
		Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	120 000		120 000	60 000
	Autres créances		893 175		893 175	20 988	
	Capital souscrit et appelé, non versé						
	Divers	TOTAL	1 013 175		1 013 175	80 988	
Valeurs mobilières de placement							
(dont actions propres :)							
Instruments de trésorerie							
TOTAL DE L'ACTIF	Disponibilités	Disponibilités	44 702		44 702	438 420	
		TOTAL	44 702		44 702	438 420	
		Charges constatées d'avance	39		39		
		TOTAL de l'actif circulant	1 057 917		1 057 917	519 409	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler						
	Primes de remboursement des emprunts						
	Écarts de conversion actif						
	TOTAL DE L'ACTIF		1 860 320		1 860 320	1 321 812	
	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 30/09/2025	Au 30/09/2024
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	956 125	601 783
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	582 217	354 341
Aut. fonds propres	Situation nette avant répartition	1 549 342	967 125
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	14 286	10 977
	Total	1 563 629	978 102
	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)	165 211	234 973
	Emprunts et dettes financières divers (3)	89 211	89 086
	Total	254 423	324 060
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 486	1 387
	Dettes fiscales et sociales	40 781	18 262
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	42 267	19 649
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	296 690	343 709
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 860 320	1 321 812
	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	94 826	165 211
	à moins d'un an	201 864	178 497
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Malia

		France	Exportation	Du 01/10/2024 Au 30/09/2025 12 mois	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	268 000		268 000	218 000
	Chiffre d'affaires net	268 000		268 000	218 000
	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			1	
	Total			268 001	218 000
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			5 870	3 406
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 912	14 347
	Salaires et traitements			100 000	100 000
	Charges sociales			41 256	40 090
	Dotations				
	d'exploitation				
Charges financières	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			0	0
	Total			163 039	157 844
	Résultat d'exploitation	A		104 961	60 155
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			511 205	312 953
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 390	478
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			512 596	313 431
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 807	2 478
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 807	2 478
Résultat financier		D		510 789	310 953
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		615 750	371 109

Malia

		Du 01/10/2024 Au 30/09/2025 12 mois	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 309	3 309
	Total	3 309	3 309
Résultat exceptionnel		F -3 309	-3 309
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 30 224	13 458
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		582 217	354 341
(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 30/09/2025

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 corporelles.....	2
2.1.1.1.	Informations relatives aux filiales et participations.....	2
2.1.1.1.1.	Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ...	2
2.1.2.	Créances	3
2.2.	Passif.....	4
2.2.1.	Capitaux propres	4
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres.....	4
2.2.1.2.	Capital	4
2.2.2.	Dettes financières et autres dettes.....	5
2.2.3.	Charges à payer	6
3.	Informations relatives au compte de résultat.....	6
4.	Impôt sur les bénéfices	7
5.	Autres informations.....	7

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

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 corporelles

2.1.1.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.1.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Avance en C/C
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS ATH	60 000€	44%	784 857€	784 857€	10 709 468€ 1 846 286€	-12€
	Observation : bilan 30/09/25					
SCI RAMBAL	1000€	99.90%	999€		-	881 611€
	2 518€	-		999€	- 22 789€	
	Observation : bilan 30/09/25					

2.1.2. 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		120 000	120 000	-
	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	247	247	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		892 929	892 929	-
Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance			39	39	-
TOTAL			1 013 215	1 013 215	

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	602 784	354 342	-	957 125
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	354 342	227 876	-	582 217
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	10 977	3 309	-	14 287
Autres	-	-	-	-
TOTAL	978 103	585 527	-	1 563 629

2.2.1.2. Capital

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	165 212	70 385	94 826	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 487	1 487	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	16 765	16 765	-	-
TVA	22 674	22 674	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 342	1 342	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	89 211	89 211	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	296 691	201 865	94 826	-

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	1 074
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	1 342
Divers	-
TOTAL	2 416

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	268 000	-	268 000
Chiffre d'affaires net	268 000	-	268 000

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	615 751	-3 309
Impôts : Au taux de 15% Au taux de 25%	6 375€ 23 849€	-
Résultat après impôts	582 217	

5. Autres informations

Aucun salarié.

MALIA
Société à responsabilité limitée
au capital de 900 000 euros
Siège social : 9 Chemin du Moulin de Rambal
33360 LATRESNE
810 192 591 RCS BORDEAUX

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 MARS 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025**

DEUXIEME DÉCISION

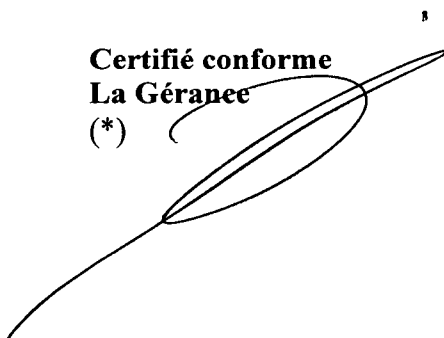
L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 582 217,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	582 217,41 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 648 342,90 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 black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

(*) signature