

PAOMAH
47 rue LAGRUA
PARK AGORA – Bat B, 3^{ème} étage
33260 LA TESTE-DE-BUCH
COMPTES ANNUELS
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Signé électroniquement le 08/11/2023 par
Jean Pascal FERAY



Sarl CABINET EODE
24 rue Sainte Elisabeth
33200 BORDEAUX

tel : 05 56 55 96 71
fax : 05 56 12 38 29
mail : contact@cabinet-eode.fr

Siret : 49369247900014

David SABLEAUX expert-comptable **mail : david.sableaux@cabinet-eode.fr**
Commissaire aux comptes – Membre de la région Aquitaine

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	15 010	15 010			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	781 862		781 862	1 012 669	- 230 807
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	8 152		8 152	8 152	
Prêts	462 750		462 750		462 750
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 267 774	15 010	1 252 764	1 020 821	231 943
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 140		6 140	6 180	- 40
. Autres	1 022 462	370 050	652 412	613 916	38 496
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	309 399		309 399	298 428	10 971
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	1 338 001	370 050	967 951	918 524	49 427
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 605 775	385 060	2 220 715	1 939 345	281 370

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 358 750)	358 750	358 750	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	35 875	35 875	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	318 868	117 967	200 901
Résultat de l'exercice	197 235	272 330	- 75 095
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	910 728	784 922	125 806
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	150 000		150 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	150 000		150 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	258 458	337 242	- 78 784
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	804 385	787 034	17 351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 149	6 720	- 3 571
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	70 566		70 566
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 000	2 000	
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	21 429	21 428	1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 159 987	1 154 424	5 563
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 220 715	1 939 345	281 370

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0	0		
Total des produits d'exploitation (I)			0	0		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			39 804	21 808	17 996	82,52
Impôts, taxes et versements assimilés			171	333	- 162	-48,65
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			150 000		150 000	N/S
Autres charges			40	613	- 573	-93,47
Total des charges d'exploitation (II)			190 015	22 754	167 261	735,08
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-190 015	-22 754	- 167 261	735,08
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2 800	15 000	- 12 200	-81,33
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			294		294	N/S
Produits financiers de participations			-13 116	281 356	- 294 472	-104,66
Produits des autres valeurs mobilières et créances			150 000		150 000	N/S
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			136 884	281 356	- 144 472	-51,35
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			5 433	5 839	- 406	-6,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			5 433	5 839	- 406	-6,95
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			131 451	275 517	- 144 066	-52,29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-56 059	267 763	- 323 822	-120,94

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 567	- 4 567	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	499 998		499 998	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	499 998	4 567	495 431	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	230 807		230 807	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230 807		230 807	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	269 191	4 567	264 624	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	15 897		15 897	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	639 682	300 923	338 759	112,57
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	442 447	28 593	413 854	N/S
RESULTAT NET	197 235	272 330	- 75 095	-27,58
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 2 220 714,83 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 197 235,16 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Règles et méthodes comptables

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

A compter de l'exercice 2016, mise en place d'une convention d'intégration fiscale avec la Sarl LOUSTALET.

PAOMAH
Société par actions simplifiée
au capital de 358 750 euros
Siège social : Park Agora - 47 rue Lagrua - Bât. B - 3ème Etage,
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 497771501

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 197 236,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 197 236,00 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 318 868,00 euros

Pour former un bénéfice
distribuable de 516 104,00 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 516 104,00 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
JEAN PASCAL FERAY

Signé électroniquement le 08/11/2023 par
Jean Pascal FERAY

 Signed with
universign

