

PAOMAH

**47 rue LAGRUA
PARK AGORA – Bat B, 3^{ème} étage**

33260 LA TESTE-DE-BUCH

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023


Le président

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 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (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	782 362		782 362	781 862	500	
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	8 152		8 152	8 152		
Prêts	547 564		547 564	462 750	84 814	
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 353 088	15 010	1 338 078	1 252 764	85 314	
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	17 642		17 642		17 642	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 140		6 140	6 140		
. Autres	999 655	370 050	629 605	652 412	- 22 807	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	26 080		26 080	309 399	- 283 319	
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 049 516	370 050	679 466	967 951	- 288 485	
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)	2 402 604	385 060	2 017 545	2 220 715	- 203 170	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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	444 674	318 868	125 806
Résultat de l'exercice	154 390	197 235	- 42 845
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	993 689	910 728	82 961
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	177 131	258 458	- 81 327
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	669 471	804 385	- 134 914
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 825	3 149	676
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	21 428	21 429	- 1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	873 856	1 159 987	- 286 131
Écart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 017 545	2 220 715	- 203 170

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (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			4	0	4	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			4	0	4	N/S	
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			29 003	39 804	- 10 801	-27,14	
Impôts, taxes et versements assimilés			186	171	15	8,77	
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	-100	
Autres charges			1	40	- 39	-97,50	
Total des charges d'exploitation (II)			29 190	190 015	- 160 825	-84,64	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-29 186	-190 015	160 829	84,64	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			158	2 800	- 2 642	-94,36	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4 719	294	4 425	N/S	
Produits financiers de participations			5 312	-13 116	18 428	140,50	
Produits des autres valeurs mobilières et créances			168 814	150 000	18 814	12,54	
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)			174 126	136 884	37 242	27,21	
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			4 361	5 433	- 1 072	-19,73	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)			4 361	5 433	- 1 072	-19,73	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			169 765	131 451	38 314	29,15	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			136 017	-56 059	192 076	342,63	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		499 998	- 499 998	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		499 998	- 499 998	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		230 807	- 230 807	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		230 807	- 230 807	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		269 191	- 269 191	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-18 373	15 897	- 34 270	-215,58
Total des Produits (I+III+V+VII)	174 288	639 682	- 465 394	-72,75
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	19 897	442 447	- 422 550	-95,50
RESULTAT NET	154 390	197 235	- 42 845	-21,72
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 2 017 544,51 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 154 390,24 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2022 au 31/12/2022.