

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 400,00	1 400,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	9 251,08	8 096,69	1 154,39	383,48
	Autres immobilisations corporelles	31 264,66	25 287,87	5 976,79	8 714,15
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	7 527,16		7 527,16	2 577,16
	Autres immobilisations financières	1 396,00		1 396,00	1 396,00
	TOTAL (II)	50 838,90	34 784,56	16 054,34	13 070,79
	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	195 141,59	67 794,65	127 346,94	125 928,53
	Autres créances	16 984,04		16 984,04	10 941,65
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	78 854,36		78 854,36	82 334,64
	Charges constatées d'avance				2 064,57
	TOTAL (III)	290 979,99	67 794,65	223 185,34	221 269,39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	341 818,89	102 579,21	239 239,68	234 340,18
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				7 527,16	2 577,16
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 000,00	2 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	200,00	200,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	784,12	311,48
	Résultat de l'exercice	49 821,83	62 472,64
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	52 805,95	64 984,12
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 482,01	6 149,35
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 968,31	15 563,84
	Dettes fiscales et sociales	115 755,35	104 585,38
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	45 228,06	43 057,49
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	186 433,73	169 356,06
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	239 239,68	234 340,18
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		49 821,83	62 472,64
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		186 433,73	169 356,06
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4 482,01	6 149,35
(3) Dont emprunts participatifs			

A2MICILE PAU
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 46 RUE DU QUATORZE JUILLET
64000 PAU
494 562 721 R.C.S. Pau

PROCURATION

Je soussigné, Kevan ALAEE NEJAT,

Agissant en qualité de Gérant de la Société A2MICILE PAU,

Donne par les présentes pouvoir à la société A2MICILE GESTION, 9 Allée Cérès, 67200 STRASBOURG, représentée par son directeur général – Joel CHAULET ;

De pour moi et en mon nom, faire au Tribunal de Commerce de Pau, tous dépôts concernant l'exercice clos le 31 décembre 2023 au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à PAU,

Le 07/06/2024

Pour la Société **A2MICILE PAU**,
Kevan ALAEE NEJAT, Gérant
« Bon pour pouvoir »

Kevan ALAEE

✓ Certified by  yousign

Pour la Société **A2MICILE GESTION**,
Joël CHAULET,
« Accepté »

Joël CHAULET

✓ Certified by  yousign

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 400,00					1 400,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400,00					1 400,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 163,58		1 087,50			9 251,08
	Instal., agencement, aménagement divers	3 877,28					3 877,28
	Matériel de transport	20 241,25					20 241,25
	Matériel de bureau, mobilier	5 605,30		1 540,83			7 146,13
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 887,41		2 628,33			40 515,74	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 973,16		12 900,00		7 950,00	8 923,16
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 973,16		12 900,00		7 950,00	8 923,16
TOTAL		43 260,57		15 528,33		7 950,00	50 838,90

Kevan ALAEE

✓ Certified by yousign

"Certifié conforme"

Joël CHAULET

✓ Certified by yousign

"Certifié conforme"

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 400,00			1 400,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400,00			1 400,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 780,10	316,59		8 096,69
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 499,62	157,90		2 657,52
	Matériel de transport	15 273,93	3 238,05		18 511,98
	Matériel de bureau, mobilier	3 236,13	882,24		4 118,37
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 789,78	4 594,78		33 384,56
TOTAL		30 189,78	4 594,78		34 784,56

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	62 416,41	67 794,65	62 416,41	67 794,65
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	62 416,41	67 794,65	62 416,41	67 794,65
TOTAL GENERAL		62 416,41	67 794,65	62 416,41	67 794,65
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			67 794,65	62 416,41	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	7 527,16	7 527,16	
	Autres immobilisations financières	1 396,00		1 396,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	195 141,59	195 141,59	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 616,00	3 616,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 610,00	3 610,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 716,23	2 716,23	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 041,81	7 041,81	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	221 048,79	219 652,79	1 396,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		12 900,00		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		7 950,00		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	4 482,01	4 482,01		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 968,31	20 968,31		
	Personnel et comptes rattachés	75 555,28	75 555,28		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 292,51	35 292,51		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 569,00	4 569,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	338,56	338,56		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	45 228,06	45 228,06		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	186 433,73	186 433,73		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20,00	100,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		20,00	100,0000	2 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		65 114
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		486
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	486	
Dettes fiscales et sociales		64 628
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	46 792	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	4 939	
<i>FORMATION PRO. CONTINUE</i>	12 830	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	67	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			