

RCS : NANCY  
Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

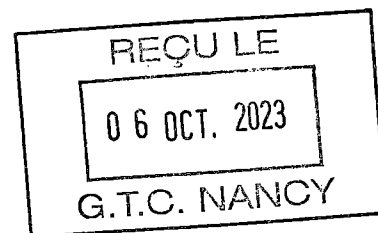
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00477  
Numéro SIREN : 442 897 112  
Nom ou dénomination : 2B

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2023 sous le numéro de dépôt 8504

**2B AADENA**

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 20 000 euros  
Siège social : 15 rue Jean Pélerin  
54425 PULNOY  
442 897 112 RCS NANCY



**Greffe du Tribunal de commerce  
Rue du Marechal Juin  
BP 30108  
54 003 NANCY CEDEX**

**EXERCICE SOCIAL :**

**Du 01/01/2022**

**Au 31/12/2022**

**Assemblée Générale : Le 30/06/2023**

**DOCUMENTS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE  
DE NANCY**

- COMPTES ANNUELS.
- ANNEXE.
- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT.
- RESOLUTION VOTEE.
- CHEQUE.

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2B AADENA</b>  |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>     |   |                  |                |                           |                |         |  |
|--|---|--|---|------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------|--|
| Adresse de l'entreprise : <b>AADENA 54425 PULNOY</b> |   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                      |   |                  |                |                           |                |         |  |
| Numéro SIRET * <b>4 4 2 8 9 7 1 1 2 0 0 0 3 7</b>    |   | Néant <input type="checkbox"/> *                               |   |                  |                |                           |                |         |  |
|  |   | Exercice N, clos le, <b>31122022</b>                           |   |                  |                |                           |                |         |  |
|  |   | N-1 <b>31122021</b>  |   |                  |                |                           |                |         |  |
|  |   | Brut<br>1  | Amortissements, provisions<br>2                                   |                  |                |                           |                |         |  |
|  |   | Net<br>3   | Net<br>4  |                  |                |                           |                |         |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                      |   | AA   |   |                  |                |                           |                |         |  |
| ACTIF IMMOBILISE *                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *  | AB  | AC               |                |                           |                |         |  |
|  |   | Frais de développement*  | CX  | CQ               |                |                           |                |         |  |
|  |   | Concessions, brevets et droits similaires                      | AF  | AG               |                |                           |                |         |  |
|  |   | Fonds commercial (1)   | AH  | AI               | 18 675         | 18 675                    |                |         |  |
|  |   | Autres immobilisations incorporelles                           | AJ  | AK               |                |                           |                |         |  |
|  |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          | AL  | AM               |                |                           |                |         |  |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains   | AN  | AO               |                |                           |                |         |  |
|  |   | Constructions  | AP  | AQ               | 140 413        | 76 548                    | 63 865         | 75 935  |  |
|  |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | AR  | AS               | 43 688         | 34 054                    | 9 634          | 12 443  |  |
|  |   | Autres immobilisations corporelles                             | AT  | AU               | 119 704        | 67 550                    | 52 154         | 54 266  |  |
|  |   | Immobilisations en cours                                       | AV  | AW               |                |                           |                |         |  |
|  |   | Avances et acomptes  | AX  | AY               |                |                           |                |         |  |
|  |   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS               | CT             |                           |                |         |  |
|  |   |  | Autres participations   | CU               | CV             |                           |                |         |  |
| Créances rattachées à des participations             |   |  | BB  | BC               |                |                           |                |         |  |
| Autres titres immobilisés                            |   |  | BD  | BE               |                |                           |                |         |  |
| Prêts  | BF  | BG   |   |                  |                |                           |                |         |  |
| Autres immobilisations financières *                 | BH  | BI   | 7 206   |                  | 7 206          | 7 206                     |                |         |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                    |   | <b>BJ</b>  | <b>BK</b>   | <b>329 687</b>   | <b>178 153</b> | <b>151 534</b>            | <b>168 525</b> |         |  |
| ACTIF CIRCULANT                                      | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                         | BL  | BM               |                |                           |                |         |  |
|  |   | En cours de production de biens                                | BN  | BO               |                |                           |                |         |  |
|  |   | En cours de production de services                             | BP  | BQ               |                |                           |                |         |  |
|  |   | Produits intermédiaires et finis                               | BR  | BS               |                |                           |                |         |  |
|  |   | Marchandises   | BT  | BU               |                |                           |                |         |  |
|  | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                       | BV  | BW               |                |                           |                |         |  |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3) *                             | BX  | BY               | 574 169        | 2 789                     | 571 380        | 308 512 |  |
|  |   | Autres créances (3)  | BZ  | CA               | 64 631         |                           | 64 631         | 46 750  |  |
|  | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB  | CC               |                |                           |                |         |  |
|  |   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD  | CE               |                |                           |                |         |  |
|  | Disponibilités                              | CF   | CG  | 201 952          |                | 201 952                   | 277 934        |         |  |
| Comptes de régularisation                            | Charges constatées d'avance (3) *           | CH   | CI  | 2 359            |                | 2 359                     | 1 541          |         |  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>                          | <b>CJ</b>  | <b>CK</b>   | <b>843 111</b>   | <b>2 789</b>   | <b>840 322</b>            | <b>634 737</b> |         |  |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW   |   |                  |                |                           |                |         |  |
|  | Primes de remboursement des obligations (V) | CM   |   |                  |                |                           |                |         |  |
|  | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN   |   |                  |                |                           |                |         |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                        |   | <b>CO</b>  | <b>IA</b>   | <b>1 172 798</b> | <b>180 942</b> | <b>991 856</b>            | <b>803 262</b> |         |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                   |   |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP               | 7 206          | (3) Part à plus d'un an : | CR             |         |  |
| Clause de réserve de propriété : *                   | Immobilisations :                           | Stocks :   |   | Créances :       |                |                           |                |         |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

*JB*

| Désignation de l'entreprise <b>SARL 2B AADENA</b>                            |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                |                |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1   |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....20.000..... )   | DA                               | 20 000         | 20 000         |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB                               |                |                |
|  | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC                               |                |                |
|  | Réserve légale (3)  | DD                               | 2 000          | 2 000          |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE                               |                |                |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                               |                |                |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                               | 241 501        | 212 510        |
|  | Report à nouveau  | DH                               |                |                |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                               | <b>60 016</b>  | <b>28 991</b>  |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                               |                |                |
|  | Provisions réglementées *   | DK                               |                |                |
|  |   | <b>TOTAL (I)</b>                 | <b>323 517</b> | <b>263 501</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                               |                |                |
|  | Avances conditionnées   | DN                               |                |                |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO                               |                |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques   | DP                               |                |                |
|  | Provisions pour charges   | DQ                               |                |                |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                               |                |                |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles  | DS                               |                |                |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                               |                |                |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU                               | 143 468        | 204 291        |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                               | 79 900         | 99 900         |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                               |                |                |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                               | 292 002        | 132 074        |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                               | 147 042        | 98 389         |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                               |                |                |
|  | Autres dettes   | EA                               | 5 928          | 5 107          |
| Compte régul.  | EB  |                                  |                |                |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | <b>668 340</b>                   | <b>539 760</b> |                |
|  | Ecarts de conversion passif * (V)   | ED                               |                |                |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>  | <b>EE</b>                        | <b>991 856</b> | <b>803 262</b> |
| <b>RENOIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | 1B                               |                |                |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959).<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)   | 1C                               |                |                |
|  |   | 1D                               |                |                |
|  |   | 1E                               |                |                |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF                               |                |                |
|  | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an   | EG                               | 668 340        | 533 726        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | BH  |                                  |                |                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

*JB*

| Désignation de l'entreprise : SARL 2B AADENA                          |  | Exercice N   |  |       | Exercice (N-1)   |                  |                  |
|---|--|--|--|-------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | France   | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total |                  |                  |                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA   | FB   | FC    |                  |                  |                  |
|   | Production vendue { biens*<br>services *   | FD   | FE   | FF    |                  |                  |                  |
|   |  | FG   | 1 477 973                                      | FH    | 1 477 973        | 1 192 310        |                  |
|   | Chiffres d'affaires nets*  | FJ   | 1 477 973                                      | FK    | 1 477 973        | 1 192 310        |                  |
|   | Production stockée *   |  |  | FM    |                  |                  |                  |
|   | Production immobilisée *   |  |  | FN    |                  |                  |                  |
|   | Subventions d'exploitation   |  |  | FO    |                  |                  |                  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |  |  | FP    | 22 673           | 23 686           |                  |
|   | Autres produits (1) (11)   |  |  | FQ    | 9                | 5                |                  |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |  |  |       | FR               | <b>1 500 655</b> | <b>1 216 001</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |  |  | FS    |                  |                  |                  |
|   | Variation de stock (marchandises) *  |  |  | FT    |                  |                  |                  |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |  |  | FU    | (10)             |                  |                  |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                           |  |  | FV    |                  |                  |                  |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |  |  | FW    | 882 950          | 678 297          |                  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |  | FX    | 17 425           | 21 315           |                  |
|   | Salaires et traitements *  |  |  | FY    | 361 062          | 325 039          |                  |
|   | Charges sociales (10)  |  |  | FZ    | 129 239          | 117 517          |                  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |  |       | GA               | 33 427           | 33 982           |
|   |  |  |  |       | GB               |                  |                  |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                     |  |       | GC               |                  | 2 092            |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |  |  | GD    |                  |                  |                  |
|   | Autres charges (12)  |  |  | GE    | 4 602            | 4 551            |                  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |  |  | GF    | <b>1 428 695</b> | <b>1 182 792</b> |                  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |  |  | GG    | <b>71 959</b>    | <b>33 209</b>    |                  |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)  |  |  | GH    |                  |                  |                  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)   |  |  | GI    |                  |                  |                  |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |  |  | GJ    |                  |                  |                  |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |  |  | GK    |                  |                  |                  |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |  |  | GL    |                  |                  |                  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |  |  | GM    |                  |                  |                  |
|   | Différences positives de change  |  |  | GN    |                  |                  |                  |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |  |  | GO    |                  |                  |                  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |  |  | GP    |                  |                  |                  |
| CHARGES FINANCIERS  | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |  |  | GQ    |                  |                  |                  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |  | GR    | 2 699            | 2 075            |                  |
|   | Différences négatives de change  |  |  | GS    |                  |                  |                  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |  | GT    |                  |                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |  |  | GU    | <b>2 699</b>     | <b>2 075</b>     |                  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |  |  | GV    | <b>(2 699)</b>   | <b>(2 075)</b>   |                  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |  |  | GW    | <b>69 260</b>    | <b>31 134</b>    |                  |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL 2B AADENA</b>  |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |
|--|---|----------------------------------|------------------|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1     |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA                               | 5 824            |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB                               | 2 333            |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC                               |                  |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD                               | <b>8 157</b>     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE                               | 5 446            |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF                               | 2 234            |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  | HG                               | 2 620            |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH                               | <b>10 300</b>    |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |   | HI                               | <b>(2 143)</b>   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |   | HJ                               |                  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |   | HK                               | 10 065           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |   | HL                               | <b>1 504 160</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |   | HM                               | <b>1 444 145</b> |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |   | HN                               | <b>28 991</b>    |
| <b>REVOIS</b>  | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO                               |                  |
|  | (2) Dont {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                  | HY                               |                  |
|  |   | 1G                               |                  |
|  | (3) Dont {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier  | HP                               |                  |
|  |   | HQ                               |                  |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   | 1H                               |                  |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  | 1J                               |                  |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | 1K                               |                  |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  | HX                               |                  |
|  | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC                               |                  |
|  |   | RD                               |                  |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1                               | 23 686           |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5   | A2                               | 55 695           |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)   | A3  |                                  |                  |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  | A4  | 4 368                            |                  |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 12 131 obligatoires A9 43 564<br>dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |   |                                  |                  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):  | Exercice N  |                                  |                  |
|  | Charges exceptionnelles   | Produits exceptionnels           |                  |
|  |   |                                  |                  |
|  |   |                                  |                  |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels   | 2 685   | 3 505                            |                  |
|  |   |                                  |                  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  | Exercice N  |                                  |                  |
|  | Charges antérieures   | Produits antérieurs              |                  |
|  |   |                                  |                  |
|  |   |                                  |                  |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs  |   |                                  |                  |
|  |   |                                  |                  |
|  |   |                                  |                  |

88

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **991 856 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 504 160 euros** et un total **charges de 1 444 145 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 60 016 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Produits à recevoir (avec détail)

| Etat exprimé en euros                    | 31/12/2022     |               | 31/12/2021     |                 | Variations    | %       |
|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------|
| Créances rattachées à des participations |                |               |                |                 |               |         |
| Autres immobilisations financières       |                |               |                |                 |               |         |
| Autres créances clients                  |                | 61 576        |                | 94 769          | (33 192)      | -35,02  |
| Autres créances                          |                |               |                | 17 052          | (17 052)      | -100,00 |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>100 704</b> | <b>61 576</b> | <b>111 820</b> | <b>(50 244)</b> | <b>-44,93</b> |         |



## Charges constatées d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros                         | 31/12/2022   | 31/12/2021   | Variations | %            |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 2 359        | 1 541        | 818        | 53,09        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |              |              |            |              |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |              |              |            |              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>2 359</b> | <b>1 541</b> | <b>818</b> | <b>53,09</b> |

SB

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

|  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               |             |              | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2022 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------|
|  |                                       | Augmentations            |               | Diminutions |              |                                    |
|  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions  | Virt p à p. | Cessions     |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Autres   | 18 675                                |                          |               |             |              | 18 675                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>18 675</b>                         |                          |               |             |              | <b>18 675</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Terrains   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 140 413                               |                          |               |             |              | 140 413                            |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 43 181                                |                          | 506           |             |              | 43 688                             |
| Instal., agencement, aménagement divers  | 22 153                                |                          | 7 070         |             |              | 29 223                             |
| Matériel de transport  | 45 399                                |                          |               |             | 3 531        | 41 867                             |
| Matériel de bureau, mobilier   | 37 946                                |                          | 10 668        |             |              | 48 614                             |
| Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Avances et acomptes  |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>289 092</b>                        |                          | <b>18 245</b> |             | <b>3 531</b> | <b>303 805</b>                     |
| <b>FINANCIERES</b>   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Participations évaluées en équivalence   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Autres participations  |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Autres titres immobilisés  |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières  | 7 206                                 |                          |               |             |              | 7 206                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>   | <b>7 206</b>                          |                          |               |             |              | <b>7 206</b>                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>314 973</b>                        |                          | <b>18 245</b> |             | <b>3 531</b> | <b>329 687</b>                     |

85

# Amortissements

| Etat exprimé en euros  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/12/2022 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|  |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |              |                                    |
| Fonds commercial   |                                       |                          |              |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles   |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |                                    |
| Terrains   |                                       |                          |              |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement | 64 478                                | 12 070                   |              | 76 548                             |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 30 739                                | 3 316                    |              | 34 054                             |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 10 944                                | 2 434                    |              | 13 378                             |
| Matériel de transport  | 18 278                                | 10 375                   | 3 531        | 25 121                             |
| Matériel de bureau, mobilier   | 22 010                                | 7 041                    |              | 29 051                             |
| Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | <b>146 448</b>                        | <b>35 235</b>            | <b>3 531</b> | <b>178 153</b>                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>146 448</b>                        | <b>35 235</b>            | <b>3 531</b> | <b>178 153</b>                     |

|   | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|   | Dotations  |                   |                               | Reprises                          |                   |                               |   |
|   | Différentiel<br>de durée et autre  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Fonds commercial  |  |                   |                               |                                   |                   | 1 808                         | (1 808)   |
| Autres immobilisations incorporelles  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>  |  |                   |                               |                                   |                   | <b>1 808</b>                  | <b>(1 808)</b>  |
| Terrains  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal générales Agenct aménagt divers  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de transport   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Emballages récupérables, divers   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL</b>  |  |                   |                               |                                   |                   | <b>1 808</b>                  | <b>(1 808)</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>  |  |                   |                               |                                   |                   | <b>1 808</b>                  | <b>(1 808)</b>  |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|   |   | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2022   |
|---|---|----------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>            | 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   |                |               |             |              |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>            |   |                |               |             |              |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | 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   |                |               |             |              |
|   | Pour renouvellement des immobilisations   |                |               |             |              |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   |                |               |             |              |
|   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer  |                |               |             |              |
| Autres                                    |   |                |               |             |              |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |   |                |               |             |              |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |              |
|   | Sur stocks et en-cours  |                |               |             |              |
|   | Sur comptes clients   | 2 789          |               |             | 2 789        |
|   | Autres  |                |               |             |              |
|   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   | <b>2 789</b>   |               |             | <b>2 789</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      |   | <b>2 789</b>   |               |             | <b>2 789</b> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

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   |   | 31/12/2022     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>   | Créances rattachées à des participations      |                |                |             |
|   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |             |
|   | Autres immobilisations financières            | 7 206          | 7 206          |             |
|   | Clients douteux ou litigieux                  | 3 346          | 3 346          |             |
|   | Autres créances clients                       | 570 823        | 570 823        |             |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|   | Personnel et comptes rattachés                |                |                |             |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176          | 3 176          |             |
|   | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |             |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 54 128         | 54 128         |             |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|   | Divers  |                |                |             |
|   | Groupe et associés (2)                        |                |                |             |
| Débiteurs divers  | 7 328   | 7 328          |                |             |
| Charges constatées d'avances                                      | 2 359   | 2 359          |                |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>   |   | <b>648 365</b> | <b>648 365</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |                |                |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |                |                |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |                |                |             |

|  |  | 31/12/2022     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|----------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |           |               |
|  | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |           |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                |                |           |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 143 468        | 143 468        |           |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |           |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 292 002        | 292 002        |           |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                       | 22 027         | 22 027         |           |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 15 175         | 15 175         |           |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                             | 10 065         | 10 065         |           |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 98 696         | 98 696         |           |               |
|  | Obligations cautionnées                              |                |                |           |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 1 078          | 1 078          |           |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |           |               |
|  | Groupe et associés (2)                               | 79 900         | 79 900         |           |               |
|  | Autres dettes  | 5 928          | 5 928          |           |               |
| Dette représentative de titres empruntés           |  |                |                |           |               |
| Produits constatés d'avance                        |  |                |                |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            |  | <b>668 340</b> | <b>668 340</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |  |                |                |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |  | 21 210         |                |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |  | 79 900         |                |           |               |

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

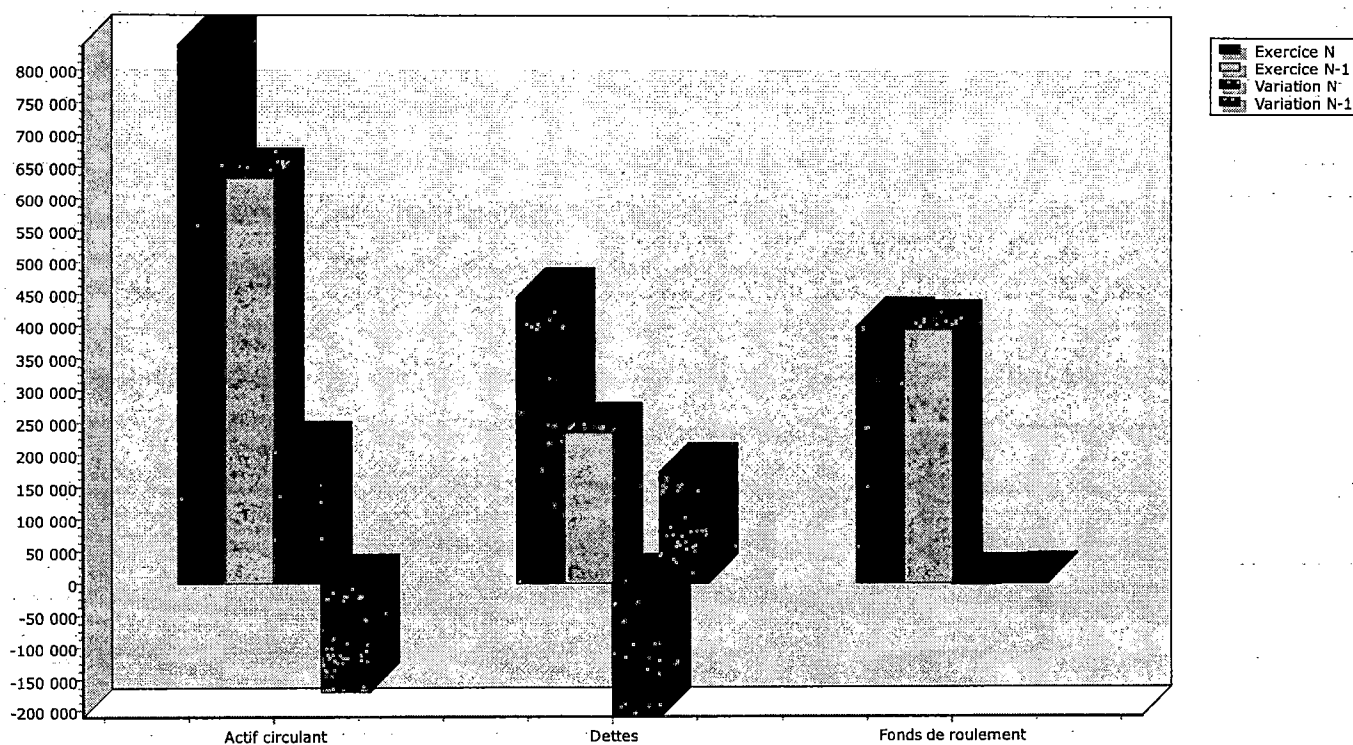
|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EFFETS ES COMPTES NON ECHUS |  |
|-----------------------------|--|

# Tableau de Fonds de Roulement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

|                                      |  | 31/12/2022       |                |                  | 31/12/2021       |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | Début d'exercice | Fin d'exercice | Variation        | Variation        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>               | Stocks   |                  |                |                  |                  |
|                                      | Clients  | 308 512          | 571 380        | 262 869          | (58 681)         |
|                                      | Autres créances  | 48 291           | 66 990         | 18 699           | (19 578)         |
|                                      | Disponibilités   | 277 934          | 201 952        | (75 982)         | (91 156)         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>         |  | <b>634 737</b>   | <b>840 322</b> | <b>205 586</b>   | <b>(169 415)</b> |
| <b>DETTES A COURT TERME</b>          | Fournisseurs   | 132 074          | 292 002        | (159 928)        | 157 122          |
|                                      | Fournisseurs d'immobilisations                             |                  |                |                  |                  |
|                                      | Autres dettes  | 103 496          | 152 970        | (49 474)         | 14 713           |
|                                      | Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque |                  |                |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                  |  | <b>235 569</b>   | <b>444 972</b> | <b>(209 402)</b> | <b>171 835</b>   |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> |  | <b>399 167</b>   | <b>395 351</b> | <b>(3 817)</b>   | <b>2 420</b>     |



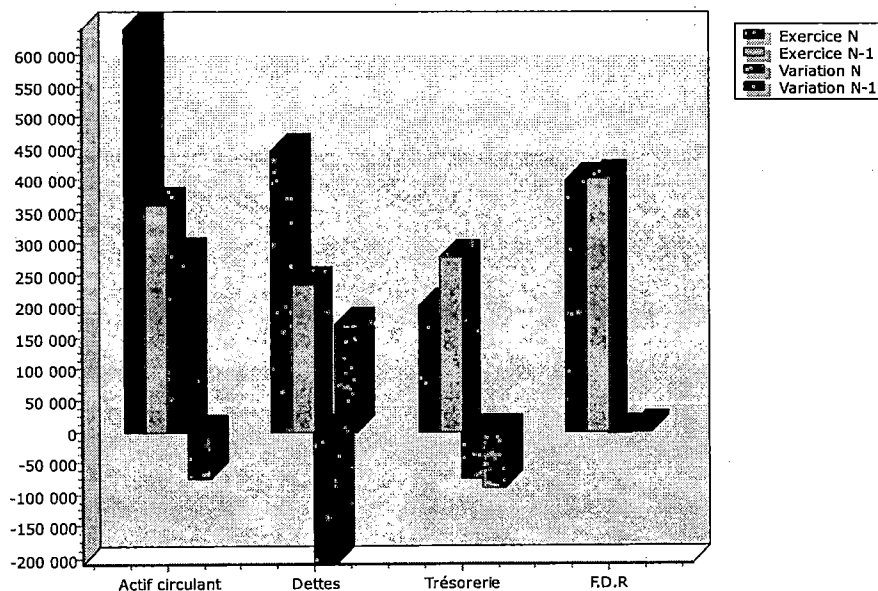
# Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

|                                      |   | 31/12/2022       |                |                    | 31/12/2021         |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                                      |   | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>               | Stocks  |                  |                |                    |                    |
|                                      | Clients   | 311 300          | 574 169        | 262 869            | (56 589)           |
|                                      | Autres créances   | 48 291           | 66 990         | 18 699             | (19 578)           |
|                                      | <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                              | <b>359 591</b>   | <b>641 159</b> | <b>281 568</b>     | <b>(76 167)</b>    |
| <b>DETTES A COURT TERME</b>          | Fournisseurs  | 132 074          | 292 002        | (159 928)          | 157 122            |
|                                      | Fournisseurs d'immobilisations                            |                  |                |                    |                    |
|                                      | Autres dettes   | 103 496          | 152 970        | (49 474)           | 14 713             |
|                                      | <b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>                         | <b>235 569</b>   | <b>444 972</b> | <b>(209 402)</b>   | <b>171 835</b>     |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>  |   | <b>124 022</b>   | <b>196 187</b> | <b>72 165</b>      | <b>95 668</b>      |
| <b>TRESORERIE</b>                    | Disponible  | 277 934          | 201 952        | (75 982)           | (91 156)           |
|                                      | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque |                  |                |                    |                    |
|                                      | <b>TOTAL TRESORERIE</b>                                   | <b>277 934</b>   | <b>201 952</b> | <b>(75 982)</b>    | <b>(91 156)</b>    |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> |   | <b>401 956</b>   | <b>398 140</b> | <b>(3 817)</b>     | <b>4 512</b>       |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



# Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

|  | 31/12/2022   | 31/12/2021      |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| <b>OPERATIONS D'EXPLOITATION</b>   | Résultat net   | 60 016          | 28 991          |
|  | <i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i> |                 |                 |
|  | + Amortissements, dépréciations et provisions (A)  | 35 235          | 36 601          |
|  | - Reprises sur amortissements et provisions (A)  |                 |                 |
|  | - Produits de cession éléments de l'actif  | (3 500)         | (2 333)         |
|  | + Valeur nette comptable des éléments cédés  |                 | 2 234           |
|  | - Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat                            |                 |                 |
|  | <b>MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT</b>   | <b>91 751</b>   | <b>65 493</b>   |
|  | <i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>        |                 |                 |
|  | +/- Variation des stocks   |                 |                 |
| +/- Variation des créances clients   | (262 869)  | 58 681          |                 |
| +/- Variation des autres créances d'exploitation                                 | (18 699)   | 19 578          |                 |
| +/- Variation des dettes fournisseurs  | 159 928  | (157 122)       |                 |
| +/- Variation des autres dettes d'exploitation                                   | 49 474   | (14 713)        |                 |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION</b>   | <b>19 586</b>  | <b>(28 083)</b> |                 |
| <b>OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</b>   | Cessions immobilisations incorporelles   |                 |                 |
|  | + Cessions immobilisations corporelles   | 3 500           | 2 333           |
|  | + Cessions/réductions immobilisations financières  |                 |                 |
|  | - Acquisitions immobilisations incorporelles   |                 |                 |
|  | - Acquisitions immobilisations corporelles   | (18 245)        | (21 251)        |
| - Acquisitions immobilisations financières                                       |  |                 |                 |
| <i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i> |  |                 |                 |
| +/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations                        |  |                 |                 |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT</b>                                       | <b>(14 745)</b>  | <b>(18 918)</b> |                 |
| <b>OPERATIONS DE FINANCEMENT</b>   | Augmentation de capital <sup>1</sup>   |                 |                 |
|  | - Réduction de capital   |                 |                 |
|  | - Distributions mises en paiement  |                 |                 |
|  | + Augmentation des dettes financières (B)  | 24 041          | 30 807          |
|  | - Remboursement des dettes financières (B)   | (104 864)       | (74 961)        |
|  | + Avances reçues des tiers   |                 |                 |
|  | - Avances remboursées aux tiers  |                 |                 |
|  | <i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>                       |                 |                 |
| - Variation du capital souscrit non appelé                                       |  |                 |                 |
| - Variation du capital souscrit appelé non versé                                 |  |                 |                 |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT</b>   | <b>(80 823)</b>  | <b>(44 154)</b> |                 |
| <b>TRÉSORERIE</b>  | Trésorerie d'ouverture   | 277 934         | 369 090         |
|  | Trésorerie de clôture  | 201 952         | 277 934         |
|  | <b>VARIATION DE LA TRÉSORERIE</b>  | <b>(75 982)</b> | <b>(91 156)</b> |

<sup>1</sup>dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

SB

**2B AADENA**

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 20 000 euros  
Siège social : 15 rue Jean Pélerin  
54425 PULNOY  
442 897 112 RCS NANCY

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

La gérance propose à l'assemblée générale d'affecter le résultat de l'exercice, bénéficiaire de 60 015.52 Euros, de la façon suivante :

- Aux dividendes pour..... 0 Euros
- Au compte **AUTRES RESERVES** pour..... 60 015.52 Euros

**RESOLUTION VOTEE**

La collectivité des associés a, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue le 30 juin 2023, décidé d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

- Aux dividendes pour.....0 Euros
- Au compte **AUTRES RESERVES** pour.....60 015.52 Euros

Pour copie certifiée conforme,  
Le 30 juin 2023.

LE GERANT,  
SEBASTIEN BLERVAQUE.

