

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 03597

Numéro SIREN : 485 282 370

Nom ou dénomination : SUBSEA TECH

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2021 sous le numéro de dépôt 25129

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	1 202 276		1 202 276	1 010 276	192 000	19.00
	Concessions, brevets et droits similaires	23 810	23 810				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	12 400	469	11 931		11 931	
	Installations techniques, matériel et outillage	107 458	34 213	73 245	26 086	47 159	180.79
	Autres immobilisations corporelles	61 041	41 959	19 082	20 952	1 870-	8.92-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	60 295		60 295	31 450	28 845	91.72
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	102 500		102 500	102 500			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	20 115		20 115	10 060	10 055	99.95	
Total II	1 589 894	100 450	1 489 444	1 201 323	288 120	23.98	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	78 683		78 683	52 003	26 680	51.30
	En-cours de production de biens	230 000		230 000	25 231	204 769	811.59
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	357 599		357 599	411 123	53 525-	13.02-
	Autres créances	311 871		311 871	634 138	322 267-	50.82-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	2 719		2 719	2 719			
Disponibilités	125 680		125 680	3 142	122 538	NS	
Charges constatées d'avance (3)	33 224		33 224	3 591	29 632	825.08	
Total III	1 139 775		1 139 775	1 131 949	7 827	0.69	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 729 669	100 450	2 629 219	2 333 272	295 947	12.68	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

20 115

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	60 000	60 000		
	Réserves				
	Réserve légale	6 000	6 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 143 099	995 139	147 960	14.87
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		276 217	147 960	128 258	86.68
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I		1 485 316	1 209 099	276 217	22.84
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	270 207	312 067	41 860-	13.41-
	Concours bancaires courants		154 258	154 258-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	2 376	53 841	51 465-	95.59-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386 537	400 368	13 831-	3.45-	
Dettes fiscales et sociales	186 214	195 094	8 880-	4.55-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	3 654	8 546	4 891-	57.24-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	294 915		294 915	
	Total IV	1 143 903	1 124 173	19 730	1.76
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 629 219	2 333 272	295 947	12.68

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

920 186

854 393

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	524 185	410 618	934 803	1 045 125	110 322-	10. 56-
Production vendue de services	404 803	995	405 798	397 038	8 761	2. 21
Chiffre d'affaires NET	928 988	411 613	1 340 601	1 442 162	101 561-	7. 04-
Production stockée			204 769	2 869-	207 639	NS
Production immobilisée			192 000	390 000	198 000-	50. 77-
Subventions d'exploitation			549 301	303 740	245 561	80. 85
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 505	3 406	1 099	32. 27
Autres produits			12	46	34-	73. 25-
Total des Produits d'exploitation (I)			2 291 189	2 136 485	154 704	7. 24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				12-	12	100. 00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			975 970	710 507	265 463	37. 36
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			26 680-	23 319	49 998-	214. 41-
Autres achats et charges externes *			241 687	370 691	129 004-	34. 80-
Impôts, taxes et versements assimilés			20 853	18 908	1 945	10. 29
Salaires et traitements			672 387	670 462	1 926	0. 29
Charges sociales			262 311	278 444	16 133-	5. 79-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 552	15 247	4 306	28. 24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			65	278	213-	76. 58-
Total des Charges d'exploitation (II)			2 166 147	2 087 843	78 304	3. 75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			125 042	48 642	76 401	157. 07
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	13 692		7 851		5 841	74.40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	13 692		7 851		5 841	74.40
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	9 495		5 021		4 474	89.10
Différences négatives de change	11 965		5 791		6 174	106.61
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	21 461		10 813		10 648	98.48
2. Résultat financier (V-VI)	7 769-		2 962-		4 807-	162.32-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	117 273		45 680		71 593	156.73
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 338		5 517		2 179-	39.50-
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3 338		5 517		2 179-	39.50-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	348		38 548		38 200-	99.10-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 937		12 007		9 070-	75.54-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	3 285		50 555		47 270-	93.50-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	53		45 038-		45 090	100.12
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	158 892-		147 318-		11 574-	7.86-
Total des produits (I+III+V+VII)	2 308 219		2 149 853		158 366	7.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 032 001		2 001 893		30 108	1.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	276 217		147 960		128 258	86.68

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 629 219.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 340 601.28 Euros et dégagant un bénéfice de 276 217.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

LE CONFINEMENT DU 1ER SEMESTRE 2020 A TOTALEMENT BLOQUE L'ACTIVITE MAIS LE REDEMARRAGE AU TOUT DEBUT DU DEUXIEME SEMESTRE A PERMIS DE LIMITER LA PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR L'ANNEE PUISQUE CELLE-CI N'EST QUE DE 100 K€. LA MARGE A LEGEREMENT BAISSÉ SUR L'EXERCICE. LES CHARGES DE STRUCTURES ONT ÉTÉ BIEN TENUES ET LA MASSE SALARIALE EST RESTÉE STABLE.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	1 010 276		192 000
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 810		
TOTAL			
Constructions sur sol propre			12 400
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 606		62 001
Installations générales agencements aménagements divers	18 878		4 600
Matériel de transport	27 251		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 603		708
Avances et acomptes	31 450		28 845
TOTAL	135 789		108 555
Autres participations	102 500		
Prêts, autres immobilisations financières	10 060		10 055
TOTAL	112 560		10 055
TOTAL GENERAL	1 282 434		310 610

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			1 202 276	1 202 276
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles			23 810	23 810
TOTAL				
Constructions sur sol propre			12 400	12 400
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 150	107 458	107 458
Installations générales agencements aménagements divers			23 478	23 478
Matériel de transport			27 251	27 251
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 311	10 311
Avances et acomptes			60 295	60 295
TOTAL		3 150	241 193	241 193
Autres participations			102 500	102 500
Prêts, autres immobilisations financières			20 115	20 115
TOTAL			122 615	122 615
TOTAL GENERAL		3 150	1 589 894	1 589 894

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	23 810			23 810
TOTAL				
Constructions sur sol propre		469		469
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	22 521	11 905	213	34 213
Installations générales agencements aménagements divers	4 282	2 388		6 670
Matériel de transport	22 885	2 792		25 677
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 613	1 998		9 611
TOTAL	57 301	19 552	213	76 640
TOTAL GENERAL	81 111	19 552	213	100 450

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	4 69				
Instal.techniques matériel outillage indus.	11 905				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 388				
Matériel de transport	2 792				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 998				
TOTAL	19 552				
TOTAL GENERAL	19 552				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20 115	20 115	
Autres créances clients	357 599	357 599	
Personnel et comptes rattachés	615	615	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 085	52 085	
Impôts sur les bénéfices	158 892	158 892	
Taxe sur la valeur ajoutée	90 045	90 045	
Divers état et autres collectivités publiques	8 444	8 444	
Débiteurs divers	1 789	1 789	
Charges constatées d'avance	33 224	33 224	
TOTAL	722 808	722 808	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	426	426		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	269 781	46 063	185 604	38 114
Fournisseurs et comptes rattachés	386 537	386 537		
Personnel et comptes rattachés	43 971	43 971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 793	74 793		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 918	51 918		
Autres impôts taxes et assimilés	15 532	15 532		
Groupe et associés	2 376	2 376		
Autres dettes	3 654	3 654		
Produits constatés d'avance	294 915	294 915		
TOTAL	1 143 903	920 186	185 604	38 114
Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 806			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Assemblée Générale Ordinaire

Procès verbal

Société **SUBSEA TECH**

Société par actions simplifiées au capital de 60 000 euros

Siège social **167 Plage de l'Estaque 13016 MARSEILLE**

RCS **485 282 370 Marseille**

Procès-verbal de la décision ordinaire en date du

L'an deux mille vingt et un, le quatorze juin à dix heures.

L'associé unique de la société par actions simplifiées susnommée au capital de 60 000 euros, a pris la décision ordinaire suivante, sur la convocation de la Présidence.

Le Président CHARDARD Yves, est présent.

Il constate que l'associé unique CHARDARD Yves, est présent.

Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

Ordre du jour

1. Rapport de gestion du Président sur la situation de la société et sur son activité durant l'exercice clos le : **31 décembre 2020**
2. Présentation et examen du bilan, du compte de résultat et de l'annexe dudit exercice.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le **31 Décembre 2020** et affectation du résultat.
4. Rapport de la Présidence sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et décision à cet égard.
5. Quitus à la Présidence.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associé :

- les documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe;
- le texte des résolutions proposées.

Puis, le Président déclare que les documents et renseignements nécessaires pour le plein exercice du droit à l'information, ont été adressés, communiqués ou ont été tenus à la disposition de l'associé unique dans les formes et délais légaux. Il ajoute que l'associé n'a pas usé de la faculté offerte par l'article L. 223-26 du Code de commerce, et n'a pas posé de questions écrites.

L'associé unique lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture des rapports du Président.

48

Cette lecture terminée, la discussion est ouverte.

Puis, les résolutions suivantes sont prises :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu le rapport de gestion dressé par la Présidence, relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuve le compte de résultat, le bilan et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations résumées dans ce rapport et traduites dans ces comptes, qui font apparaître un résultat net de 276 217 Euros.

L'associé unique donne quitus entier et définitif au Président de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'associé unique approuve les propositions relatives à l'affectation du résultat, et décide, compte tenu du montant des reports à nouveau des exercices antérieurs d'affecter les sommes suivantes :

- 276 217 € en report à nouveau créditeur

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'associé unique, lecture faite du rapport spécial de la Présidence relatif aux conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve ledit rapport en ses termes et conclusions.

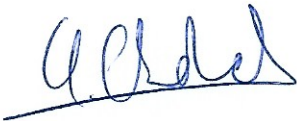
CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE.

CLÔTURE

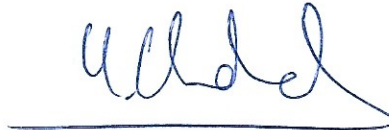
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10h30, après signature du présent procès-verbal.

Le Président :

L'actionnaire unique :



Yves CHARDARD



Yves CHARDARD