

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 21985  
Numéro SIREN : 340 161 595  
Nom ou dénomination : ALSEAMAR

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2022 sous le numéro de dépôt 96035

# Bilan Actif

Aleemmar

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	151 437	151 437		
Concession, brevets et droits similaires	433 127	248 219	184 908	233 285
Fonds commercial	103 685		103 685	103 685
Autres immobilisations Incorporelles	113		113	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL Immobilisations incorporelles :</b>	<b>688 343</b>	<b>399 656</b>	<b>288 686</b>	<b>336 971</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terreins	17 201	2 580	14 621	23 211
Constructions	6 858 084	4 071 822	2 884 262	1 983 956
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 441 461	701 777	739 684	592 060
Autres immobilisations corporelles	323 698		323 698	1 474 844
Avances et acomptes				
<b>TOTAL Immobilisations corporelles :</b>	<b>8 738 444</b>	<b>4 776 178</b>	<b>3 962 265</b>	<b>4 074 071</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	448 412		448 412	453 120
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>448 412</b>		<b>448 412</b>	<b>453 120</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 875 199</b>	<b>5 175 835</b>	<b>4 398 364</b>	<b>4 884 142</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement	1 352 397	300 603	1 051 795	874 717
Stocks d'en-cours de production de biens	343 904		343 904	904 724
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits Intermédiaires et finis	760 367		760 367	633 920
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>2 456 668</b>	<b>300 603</b>	<b>2 156 066</b>	<b>2 413 362</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	411 351		411 351	79 680
Créances clients et comptes rattachés	11 933 900	80 235	11 853 665	9 049 411
Autres créances	2 070 167		2 070 167	2 989 821
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>14 415 417</b>	<b>80 235</b>	<b>14 335 183</b>	<b>12 118 911</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	689 764		689 764	250 673
Charges constatées d'avance	386 853		386 853	252 051
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>1 076 617</b>		<b>1 076 617</b>	<b>502 724</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 948 702</b>	<b>380 837</b>	<b>17 867 865</b>	<b>16 834 907</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif	33		33	184
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>27 823 934</b>	<b>5 556 672</b>	<b>22 267 262</b>	<b>19 899 324</b>

# Bilan Passif

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
 Edition du 11/04/22  
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>SITUATION NETTE</b>			
Capital social ou individuel	dont versé	596 160	189 648
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		4 967 592	1 374 000
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		18 965
Réserve légale		18 965	18 965
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		58 083	58 083
Report à nouveau		(555 158)	1 618 614
<b>Résultat de l'exercice</b>		706 067	(2 173 772)
<b>TOTAL situation nette :</b>		<b>5 791 709</b>	<b>1 085 539</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 016 392	822 533
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>6 808 101</b>	<b>1 908 072</b>
<b>Autres fonds propres</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées		387 876	387 876
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>387 876</b>	<b>387 876</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques		198 734	267 709
Provisions pour charges		70 435	60 893
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>269 169</b>	<b>328 602</b>
<b>Dettes financières</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			999
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 274	
Emprunts et dettes financières divers		1 484 376	7 670 789
<b>TOTAL dettes financières :</b>		<b>1 486 650</b>	<b>7 671 788</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		5 374 365	2 634 350
<b>Dettes diverses</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 404 045	1 480 647
Dettes fiscales et sociales		3 226 996	2 209 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 709 300	2 746 029
<b>TOTAL dettes diverses :</b>		<b>7 340 340</b>	<b>6 435 957</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		600 713	532 477
<b>DETTES</b>		<b>14 802 068</b>	<b>17 274 572</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>			
		49	202
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>22 267 262</b>	<b>19 899 324</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

Aiseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	4 306 254	7 629 512	11 935 766	8 246 831
Production vendue de services	7 170 819	342 739	7 513 558	5 793 368
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>11 477 073</b>	<b>7 972 251</b>	<b>19 449 324</b>	<b>14 040 199</b>
Production stockée			(434 373)	(74 258)
Production immobilisée			387 698	791 452
Subventions d'exploitation			523 998	673 408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401 180	100 528
Autres produits			11 024	9 691
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>20 338 850</b>	<b>15 541 020</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 437 216	4 541 135
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(322 758)	247 184
Autres achats et charges externes			5 029 401	4 453 826
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>11 143 858</b>	<b>9 242 145</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			169 922	527 370
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			5 046 271	4 749 239
Charges sociales			2 454 198	2 430 343
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>7 500 469</b>	<b>7 179 581</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			903 423	842 700
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			161 227	95 716
Dotations aux provisions pour risques et charges			72 876	138 300
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>1 137 527</b>	<b>1 076 716</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			126 605	102 315
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>20 078 382</b>	<b>18 128 127</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>260 469</b>	<b>(2 587 106)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>260 469</b>	<b>(2 587 106)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 545	4 009
Autres intérêts et produits assimilés		2 364
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>3 545</b>	<b>6 680</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	190 458	182 897
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>190 458</b>	<b>182 897</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(186 914)</b>	<b>(176 217)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>73 555</b>	<b>(2 763 323)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	152 998	166
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 833	26 653
Reprises sur provisions et transferts de charges	42 409	12 922
	<b>202 240</b>	<b>39 741</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	112 634	147 730
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	66 467	16 995
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24 500	42 409
	<b>203 601</b>	<b>207 134</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(1 361)</b>	<b>(167 393)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	64 000	
Impôts sur les bénéfices	(697 872)	(756 944)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>20 544 636</b>	<b>15 587 442</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>19 838 569</b>	<b>17 761 214</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>706 067</b>	<b>(2 173 772)</b>

## **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :**

La société est active sur les marchés de la Défense Navale, du Pétrole offshore et de l'Océanographie. L'exercice 2021 a été particulièrement soutenu pour les raisons suivantes :  
La reprise du marché Pétrole offshore qui s'est faite sentir au second trimestre avec un impact positif sur l'activité Matériaux de flottabilité, orientée principalement sur ce marché,  
Des livraisons de planeurs SeaExplorer en nombre supérieur à celui qui était prévu, preuve de la confiance de nos clients pour ce produit,  
Le lancement de deux marchés importants signés dans le troisième trimestre et couvrant une période de cinq années : l'un pour la DGA qui traite de l'adaptation de notre planeur SeaExplorer aux activités spécifiques du SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine), l'autre avec un de nos clients de l'Europe du nord dans l'objectif de développer un planeur dédié aux eaux côtières de faibles profondeurs.

## **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE :**

Il n'y a pas d'événement majeur qui soit survenu depuis le début de l'année. Le cours élevé du baril soutient, pour le moment encore, une forte demande pour l'activité Matériaux de flottabilité. La conjoncture générale reste cependant imprévisible. La société poursuit son développement sur les marchés de la Défense Navale, du Pétrole offshore et de l'Océanographie, en renforçant son portefeuille de produits propres : Tracteur Sous-Marin baptisé Murène, Bouées largables de radiocommunication pour sous-marins, nouveau planeur côtier baptisé ShallowExplorer.  
**Crise en Ukraine** : La situation évolutive du conflit en Ukraine et les sanctions prises par l'Union Européenne envers la Russie n'ont pas d'incidences jugées significatives sur les activités de la société / du groupe. À la date d'arrêt des comptes clos au 31 décembre 2021 de l'entité, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES :**

### **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.

### **Informations générales complémentaires :**

La nature et montants des réductions et crédits d'impôt 2021 :

- Crédit Impôt Recherche pour un montant de 686 246 euros.
- Crédit Impôt Famille pour un montant de 9 646 euros.
- Crédit Impôt Mécénat pour un montant de 1 980 euros.

# Immobilisations

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	151 437		
Autres immobilisations incorporelles	637 170		8 781
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>788 607</b>		<b>8 781</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	92 540		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	5 826 390		1 604 140
Installations générales, agencements et divers	742 633		153 736
Matériel de transport	41 593		120 665
Matériel de bureau, informatique et mobilier	904 549		73 645
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 474 844		294 901
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>9 082 549</b>		<b>2 247 086</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	453 120		12 362
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>453 120</b>		<b>12 362</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>10 324 277</b>		<b>2 268 229</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement			151 437	
Autres immobilisations incorporelles		109 045	536 905	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		<b>109 045</b>	<b>688 343</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		75 339	17 201	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		474 446	6 956 084	
Inst. générales, agencements et divers		336 697	559 671	
Matériel de transport		39 529	122 729	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		219 134	759 060	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 446 047		323 698	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 446 047</b>	<b>1 145 145</b>	<b>8 738 444</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		17 070	448 412	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>17 070</b>	<b>448 412</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 446 047</b>	<b>1 271 261</b>	<b>9 875 199</b>	

# Amortissements

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.	151 437			151 437
Autres immobilisations incorporelles	300 219	56 188	108 188	248 219
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>451 656</b>	<b>56 188</b>	<b>108 188</b>	<b>399 656</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	69 328	4 177	70 925	2 580
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	3 842 435	671 273	441 886	4 071 822
Inst. générales, agencements et divers	392 872	61 589	309 562	144 899
Matériel de transport	40 538	7 426	39 529	8 435
Mat. de bureau, informatique et mobil.	663 305	102 771	217 634	548 442
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>5 008 479</b>	<b>847 236</b>	<b>1 079 536</b>	<b>4 776 178</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 460 135</b>	<b>903 424</b>	<b>1 187 724</b>	<b>5 175 835</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	56 188		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>56 188</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	4 177		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	671 273		
Installations générales, agencements et divers	61 589		
Matériel de transport	7 426		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	102 771		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>847 236</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>903 424</b>		

# Provisions Inscrites au Bilan

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
Provisions pour litiges	197 000	31 500	105 000	123 500
Prov. pour garant. données aux clients	28 300	31 834	9 400	50 734
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités	42 409	24 500	42 409	24 500
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	60 893	9 542		70 435
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>328 602</b>	<b>97 376</b>	<b>156 809</b>	<b>269 169</b>
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	182 605	117 997		300 603
Provisions sur comptes clients	68 868	43 230	31 863	80 235
Autres provisions pour dépréciation				
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>251 473</b>	<b>161 227</b>	<b>31 863</b>	<b>380 837</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>580 075</b>	<b>258 603</b>	<b>188 672</b>	<b>650 006</b>

# État des Échéances des Créances et Dettes

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
 Edition du 11/04/22  
 Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	448 412		448 412
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>448 412</b>		<b>448 412</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	43 230	43 230	
Autres créances clients	11 890 670	11 890 670	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	3 046	3 046	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 875	1 875	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	159 511	159 511	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 667	2 667	
État - Divers	748 245	748 245	
Groupe et associés	1 020 808	1 020 808	
Débiteurs divers	134 015	134 015	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>14 004 067</b>	<b>14 004 067</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>386 853</b>	<b>386 853</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>14 839 332</b>	<b>14 390 919</b>	<b>448 412</b>
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine			(0)	
- à plus d' 1 an à l'origine	2 274	2 274		
Emprunts et dettes financières divers	7 121	7 121	0	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 404 045	2 404 045		
Personnel et comptes rattachés	928 455	928 455		
Sécurité sociale et autres organismes	756 469	756 469		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 490 117	1 490 117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49 227	49 227		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 477 255	1 477 255		
Autres dettes	1 709 300	1 709 300		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	600 713	600 713		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 424 976</b>	<b>9 424 976</b>	<b>0</b>
----------------------	------------------	------------------	----------

# Composition du Capital Social

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	7055	27,29
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	14790	270,46
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	21845	243,17

# Fonds Commercial

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
BMTI	103 665			103 665	
<b>TOTAL</b>	<b>103 665</b>			<b>103 665</b>	
RAPPEL : Fonds commercial				103 665	

#### **Autres immobilisations incorporelles :**

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

#### **Evaluation des immobilisations corporelles :**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

#### **Evaluation des amortissements :**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

<b>CATEGORIE</b>	<b>MODE</b>	<b>DUREE</b>
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

#### **Titres immobilisés**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

#### **Evaluation des matières et marchandises :**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode FIFO.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

#### **Créances immobilisées :**

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

#### **Evaluation des produits et en cours :**

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

Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

# Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
 Edition du 11/04/22  
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b>				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises				
<b>Approvisionnement</b>				
Stocks approvisionnement				
Matières premières	616 199	408 432	207 767	
Autres approvisionnements	736 198	648 890	87 307	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 352 397</b>	<b>1 057 323</b>	<b>295 075</b>	
<b>Production</b>				
Produits intermédiaires	760 367	633 920	126 447	
Produits finis				
Produits résiduels				
<b>TOTAL II</b>	<b>760 367</b>	<b>633 920</b>	<b>126 447</b>	
<b>Production en cours</b>				
Produits	343 904	904 724		560 820
Travaux				
Études				
Prestations de services				
<b>TOTAL III</b>	<b>343 904</b>	<b>904 724</b>		<b>560 820</b>
<b>PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)</b>		<b>II + III</b>	<b>126 447</b>	<b>560 820</b>

### **Dépréciation des stocks**

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### **Opérations à long terme**

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers.

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

### **Produits nets partiels sur travaux en cours**

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

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.

### **Disponibilités en Euros**

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

# Produits à Recevoir

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	8 395 293
Personnel	
Organismes sociaux	(2 727)
État	750 912
Divers, produits à recevoir	132 000
Autres créances	2 015
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>9 277 492</b>

# Charges à Payer

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434 985
Dettes fiscales et sociales	1 358 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	7 121
Autres dettes	393 299
<b>TOTAL</b>	<b>2 194 234</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	386 853	600 713
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>386 853</b>	<b>600 713</b>

# Tableau de variation des capitaux propres

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	192 541	403 619		596 160
Primes liées au capital social	1 371 107	3 596 484		4 967 591
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	18 965			18 965
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	58 083			58 083
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	1 618 614		2 173 772	(555 158)
Résultat de l'exercice		706 067		706 067
Subventions d'investissement	822 533	193 859		1 016 392
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>4 081 843</b>	<b>4 900 029</b>	<b>2 173 772</b>	<b>6 808 100</b>

# Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Production vendue de biens	11 935 766
Production vendue de services	7 513 558

TOTAL	19 449 324
-------	------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	11 477 073
Exportations et livraisons intracommunautaires	7 972 251

TOTAL	19 449 324
-------	------------

# Effectif Moyen

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	62	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	4	
Ouvriers	15	
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	

# Détail des Produits Financiers et Charges Financières

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Total	3 545	

<b>TOTAL</b>	<b>3 545</b>	
--------------	--------------	--

<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Total	190 458	

<b>TOTAL</b>	<b>190 458</b>	
--------------	----------------	--

# Engagements Financiers

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	70 893
Autres engagements donnés :	

TOTAL	70 893
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

### Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

#### Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
plus de 59 ans	moins d'un an	1 183
54 à 58 ans	1 à 5 ans	23 531
50 à 54 ans	6 à 10 ans	17 757
40 à 49 ans	11 à 20 ans	20 184
30 à 39 ans	21 à 30 ans	7 383
moins de 35 ans	plus de 30 ans	396
<b>Engagement total</b>		<b>70 893</b>

#### Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over 9,28 %
- taux d'inflation 1,50 %
- taux d'actualisation 0,98 %

# Crédit-Bail

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				671	671
<b>TOTAL</b>				<b>671</b>	<b>671</b>

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					671
-----------------------------------	--	--	--	--	-----

# Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
ALCEN	SAS	11 216 046	PARIS 8

# Participations des Salariés

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant
Actions non négociables de l'entreprise détenues par les salariés dans le cadre de leur participation aux bénéfices	
Part de la réserve spéciale de participation utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice	64 000

**ALSEAMAR**  
**Société par actions simplifiée au capital social de 596.159,98 €**  
**Siège social : 6 rue Paul Baudry 75008 Paris**  
**340 161 595 RCS Paris**

---

**PROCES-VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 13 MAI 2022**

---

L'an deux mille vingt-deux,  
Le treize mai, à 10h30,

Les associés se sont réunis au siège social de la Société en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du président afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion sur les comptes et l'activité de l'exercice clos le 31/12/2021,
- rapport général et spécial du commissaire aux comptes,
- approbation des comptes et affectation du résultat,
- quitus au président et au commissaire aux comptes,
- renouvellement mandat du commissaire aux comptes,
- pouvoirs.

Monsieur Marc Boissé préside la séance en sa qualité de président de la Société. Une feuille de présence a été établie.

Il constate que les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance totalisent 21.845 actions composant le capital social. Il déclare alors que l'assemblée ainsi constituée satisfait au quorum requis et qu'en conséquence l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le commissaire aux comptes régulièrement convoqué est absent et excusé.

Connaissance prise du projet de résolutions et des rapports du président et du commissaire aux comptes, les associés se sont prononcés sur les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après lecture du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils sont présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans les rapports précités.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit un bénéfice de €706.067 au poste « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du code de commerce, prend acte de la poursuite sans modification des conventions qui y sont mentionnées.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne au président et au commissaire aux comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de renouveler le commissaire aux comptes Deloitte SA pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2027.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée à effet d'accomplir toutes formalités nécessaires.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

\* \* \*

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne sollicitant la parole, le président lève la séance.  
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par le président de séance.

---

Le président de séance  
Marc Boissé



# ALSEAMAR

Société par actions simplifiée

6, rue Paul Baudry

75008 PARIS

---

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

## ALSEAMAR

Société par actions simplifiée

6, rue Paul Baudry

75008 PARIS

---

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

---

Aux associés de la société ALSEAMAR

#### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ALSEAMAR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## Fondement de l'opinion

### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

### Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bordeaux, le 4 mai 2022

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Mathieu PERROMAT

# Bilan et Compte de résultat

# Bilan Actif

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	151 437	151 437		
Concession, brevets et droits similaires	433 127	248 219	184 908	233 285
Fonds commercial	103 665		103 665	103 665
Autres immobilisations incorporelles	113		113	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>688 343</b>	<b>399 656</b>	<b>288 686</b>	<b>336 951</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	17 201	2 580	14 621	23 211
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 956 084	4 071 822	2 884 262	1 983 956
Autres immobilisations corporelles	1 441 461	701 777	739 684	592 060
Immobilisations en cours	323 698		323 698	1 474 844
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>8 738 444</b>	<b>4 776 178</b>	<b>3 962 265</b>	<b>4 074 071</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	448 412		448 412	453 120
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>448 412</b>		<b>448 412</b>	<b>453 120</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 875 199</b>	<b>5 175 835</b>	<b>4 699 364</b>	<b>4 864 142</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	1 352 397	300 603	1 051 795	874 717
Stocks d'en-cours de production de biens	343 904		343 904	904 724
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis	760 367		760 367	633 920
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>2 456 668</b>	<b>300 603</b>	<b>2 156 066</b>	<b>2 413 362</b>
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	411 351		411 351	79 680
Créances clients et comptes rattachés	11 933 900	80 235	11 853 665	9 049 411
Autres créances	2 070 167		2 070 167	2 989 821
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>14 415 417</b>	<b>80 235</b>	<b>14 335 183</b>	<b>12 118 911</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	689 764		689 764	250 673
Charges constatées d'avance	386 853		386 853	252 051
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>1 076 617</b>		<b>1 076 617</b>	<b>502 724</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17 948 702</b>	<b>380 837</b>	<b>17 567 865</b>	<b>15 034 997</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	33		33	184
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>27 823 934</b>	<b>5 556 672</b>	<b>22 267 262</b>	<b>19 899 324</b>

# Bilan Passif

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 596 160	596 160	189 648
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	4 967 592	1 374 000
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	18 965	18 965
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	58 083	58 083
Report à nouveau	(555 158)	1 618 614
<b>Résultat de l'exercice</b>	706 067	(2 173 772)
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>5 791 709</b>	<b>1 085 539</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 016 392	822 533
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 808 101</b>	<b>1 908 072</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	387 876	387 876
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>387 876</b>	<b>387 876</b>
Provisions pour risques	198 734	267 709
Provisions pour charges	70 435	60 893
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>269 169</b>	<b>328 602</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 274	999
Emprunts et dettes financières divers	1 484 376	7 670 789
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>1 486 650</b>	<b>7 671 788</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	5 374 365	2 634 350
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 404 045	1 480 647
Dettes fiscales et sociales	3 226 996	2 209 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 709 300	2 746 029
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>7 340 340</b>	<b>6 435 957</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	600 713	532 477
<b>DETTES</b>	<b>14 802 068</b>	<b>17 274 572</b>
Ecarts de conversion passif	49	202
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>22 267 262</b>	<b>19 899 324</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	4 306 254	7 629 512	11 935 766	8 246 831
Production vendue de services	7 170 819	342 739	7 513 558	5 793 368
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>11 477 073</b>	<b>7 972 251</b>	<b>19 449 324</b>	<b>14 040 199</b>
Production stockée			(434 373)	(74 258)
Production immobilisée			387 698	791 452
Subventions d'exploitation			523 998	673 408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401 180	100 528
Autres produits			11 024	9 691
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>20 338 850</b>	<b>15 541 020</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 437 216	4 541 135
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(322 758)	247 184
Autres achats et charges externes			5 029 401	4 453 826
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>11 143 858</b>	<b>9 242 145</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			169 922	527 370
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			5 046 271	4 749 239
Charges sociales			2 454 198	2 430 343
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>7 500 469</b>	<b>7 179 581</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			903 423	842 700
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			161 227	95 716
Dotations aux provisions pour risques et charges			72 876	138 300
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>1 137 527</b>	<b>1 076 716</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			126 605	102 315
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>20 078 382</b>	<b>18 128 127</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>260 469</b>	<b>(2 587 106)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>260 469</b>	<b>(2 587 106)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 545	4 009
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 364
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>3 545</b>	<b>6 680</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	190 458	182 897
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>190 458</b>	<b>182 897</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(186 914)</b>	<b>(176 217)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>73 555</b>	<b>(2 763 323)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	152 998	166
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 833	26 653
Reprises sur provisions et transferts de charges	42 409	12 922
	<b>202 240</b>	<b>39 741</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	112 634	147 730
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	66 467	16 995
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24 500	42 409
	<b>203 601</b>	<b>207 134</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(1 361)</b>	<b>(167 393)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	64 000	
Impôts sur les bénéfices	(697 872)	(756 944)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>20 544 636</b>	<b>15 587 442</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>19 838 569</b>	<b>17 761 214</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>706 067</b>	<b>(2 173 772)</b>

## **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE :**

La société est active sur les marchés de la Défense Navale, du Pétrole offshore et de l'Océanographie.

L'exercice 2021 a été particulièrement soutenu pour les raisons suivantes :

La reprise du marché Pétrole offshore qui s'est faite sentir au second trimestre avec un impact positif sur l'activité Matériaux de flottabilité, orientée principalement sur ce marché,

Des livraisons de planeurs SeaExplorer en nombre supérieur à celui qui était prévu, preuve de la confiance de nos clients pour ce produit,

Le lancement de deux marchés importants signés dans le troisième trimestre et couvrant une période de cinq années : l'un pour la DGA qui traite de l'adaptation de notre planeur SeaExplorer aux activités spécifiques du SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine), l'autre avec un de nos clients de l'Europe du nord dans l'objectif de développer un planeur dédié aux eaux côtières de faibles profondeurs.

## **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE :**

Il n'y a pas d'événement majeur qui soit survenu depuis le début de l'année. Le cours élevé du baril soutient, pour le moment encore, une forte demande pour l'activité Matériaux de flottabilité. La conjoncture générale reste cependant imprévisible. La société poursuit son développement sur les marchés de la Défense Navale, du Pétrole offshore et de l'Océanographie, en renforçant son portefeuille de produits propres : Tracteur Sous-Marin baptisé Murène, Bouées largables de radiocommunication pour sous-marins, nouveau planeur côtier baptisé ShallowExplorer.

**Crise en Ukraine :** La situation évolutive du conflit en Ukraine et les sanctions prises par l'Union Européenne envers la Russie n'ont pas d'incidences jugées significatives sur les activités de la société / du groupe. À la date d'arrêté des comptes clos au 31 décembre 2021 de l'entité, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES :**

### **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.

### **Informations générales complémentaires :**

La nature et montants des réductions et crédits d'impôt 2021:

- Crédit Impôt Recherche            pour un montant de 686 246 euros.
- Crédit Impôt Famille                pour un montant de    9 646 euros.
- Crédit Impôt Mécénat                pour un montant de    1 980 euros.

# Immobilisations

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 11/04/22

Devise d'édition EURO

Alseamar

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	151 437		
Autres immobilisations incorporelles	637 170		8 781
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>788 607</b>		<b>8 781</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	92 540		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	5 826 390		1 604 140
Installations générales, agencements et divers	742 633		153 736
Matériel de transport	41 593		120 665
Matériel de bureau, informatique et mobilier	904 549		73 645
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 474 844		294 901
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>9 082 549</b>		<b>2 247 086</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	453 120		12 362
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>453 120</b>		<b>12 362</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>10 324 277</b>		<b>2 268 229</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement			151 437	
Autres immobilisations incorporelles		109 045	536 905	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		<b>109 045</b>	<b>688 343</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		75 339	17 201	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		474 446	6 956 084	
Inst. générales, agencements et divers		336 697	559 671	
Matériel de transport		39 529	122 729	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		219 134	759 060	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 446 047		323 698	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 446 047</b>	<b>1 145 145</b>	<b>8 738 444</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		17 070	448 412	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>17 070</b>	<b>448 412</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 446 047</b>	<b>1 271 261</b>	<b>9 875 199</b>	

# Amortissements

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

## SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.	151 437			151 437
Autres immobilisations incorporelles	300 219	56 188	108 188	248 219
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>451 656</b>	<b>56 188</b>	<b>108 188</b>	<b>399 656</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	69 328	4 177	70 925	2 580
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	3 842 435	671 273	441 886	4 071 822
Inst. générales, agencements et divers	392 872	61 589	309 562	144 899
Matériel de transport	40 538	7 426	39 529	8 435
Mat. de bureau, informatique et mobil.	663 305	102 771	217 634	548 442
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>5 008 479</b>	<b>847 236</b>	<b>1 079 536</b>	<b>4 776 178</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 460 135</b>	<b>903 424</b>	<b>1 187 724</b>	<b>5 175 835</b>

## VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	56 188		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>56 188</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	4 177		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	671 273		
Installations générales, agencements et divers	61 589		
Matériel de transport	7 426		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	102 771		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>847 236</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>903 424</b>		

# Provisions Inscrites au Bilan

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				

Provisions pour litiges	197 000	31 500	105 000	123 500
Prov. pour garant. données aux clients	28 300	31 834	9 400	50 734
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités	42 409	24 500	42 409	24 500
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	60 893	9 542		70 435
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>328 602</b>	<b>97 376</b>	<b>156 809</b>	<b>269 169</b>

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	182 605	117 997		300 603
Provisions sur comptes clients	68 868	43 230	31 863	80 235
Autres provisions pour dépréciation				
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>251 473</b>	<b>161 227</b>	<b>31 863</b>	<b>380 837</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>580 075</b>	<b>258 603</b>	<b>188 672</b>	<b>650 006</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

# État des Échéances des Créances et Dettes

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	448 412		448 412
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>448 412</b>		<b>448 412</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	43 230	43 230	
Autres créances clients	11 890 670	11 890 670	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	3 046	3 046	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 875	1 875	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	159 511	159 511	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 667	2 667	
État - Divers	748 245	748 245	
Groupe et associés	1 020 808	1 020 808	
Débiteurs divers	134 015	134 015	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>14 004 067</b>	<b>14 004 067</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	386 853	386 853	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>14 839 332</b>	<b>14 390 919</b>	<b>448 412</b>
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	2 274	2 274	(0)	
Emprunts et dettes financières divers	7 121	7 121	0	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 404 045	2 404 045		
Personnel et comptes rattachés	928 455	928 455		
Sécurité sociale et autres organismes	756 469	756 469		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 490 117	1 490 117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49 227	49 227		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 477 255	1 477 255		
Autres dettes	1 709 300	1 709 300		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	600 713	600 713		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 424 976</b>	<b>9 424 976</b>	<b>0</b>
----------------------	------------------	------------------	----------

# Composition du Capital Social

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	7055	27,29
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	14790	270,46
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	21845	243,17

# Fonds Commercial

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 11/04/22

Devise d'édition EURO

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
BMTI	103 665			103 665	
<b>TOTAL</b>	<b>103 665</b>			<b>103 665</b>	
RAPPEL : Fonds commercial				103 665	

### **Autres immobilisations incorporelles :**

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des immobilisations corporelles :**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des amortissements :**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

<b>CATEGORIE</b>	<b>MODE</b>	<b>DUREE</b>
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

### **Titres immobilisés**

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des matières et marchandises :**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode FIFO.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### **Créances immobilisées :**

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des produits et en cours :**

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

Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

# Variation Détaillée des Stocks et des En-Cours

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
 Edition du 11/04/22  
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
<b>Marchandises</b>				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises				
<b>Approvisionnement</b>				
Stocks approvisionnement				
Matières premières	616 199	408 432	207 767	
Autres approvisionnements	736 198	648 890	87 307	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 352 397</b>	<b>1 057 323</b>	<b>295 075</b>	

<b>Production</b>				
Produits intermédiaires	760 367	633 920	126 447	
Produits finis				
Produits résiduels				
<b>TOTAL II</b>	<b>760 367</b>	<b>633 920</b>	<b>126 447</b>	

<b>Production en cours</b>				
Produits	343 904	904 724		560 820
Travaux				
Études				
Prestations de services				
<b>TOTAL III</b>	<b>343 904</b>	<b>904 724</b>		<b>560 820</b>

<b>PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage de production)</b>	<b>II + III</b>	<b>126 447</b>	<b>560 820</b>
---	-----------------	----------------	----------------

### **Dépréciation des stocks**

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### **Opérations à long terme**

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers.

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

### **Produits nets partiels sur travaux en cours**

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

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.

### **Disponibilités en Euros**

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

# Produits à Recevoir

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	8 395 293
Personnel	
Organismes sociaux	(2 727)
État	750 912
Divers, produits à recevoir	132 000
Autres créances	2 015
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>9 277 492</b>

# Charges à Payer

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434 985
Dettes fiscales et sociales	1 358 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	7 121
Autres dettes	393 299
<b>TOTAL</b>	<b>2 194 234</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	386 853	600 713
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>386 853</b>	<b>600 713</b>

# Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

Alseamar

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	192 541	403 619		596 160
Primes liées au capital social	1 371 107	3 596 484		4 967 591
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	18 965			18 965
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	58 083			58 083
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	1 618 614		2 173 772	(555 158)
Résultat de l'exercice		706 067		706 067
Subventions d'investissement	822 533	193 859		1 016 392
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>4 081 843</b>	<b>4 900 029</b>	<b>2 173 772</b>	<b>6 808 100</b>

# Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Production vendue de biens	11 935 766
Production vendue de services	7 513 558

<b>TOTAL</b>	<b>19 449 324</b>
--------------	-------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	11 477 073
Exportations et livraisons intracommunautaires	7 972 251

<b>TOTAL</b>	<b>19 449 324</b>
--------------	-------------------

# Effectif Moyen

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 11/04/22

Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	62	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	4	
Ouvriers	15	

<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	
--------------	-----------	--

# Détail des Produits Financiers et Charges Financières

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Total	3 545	

<b>TOTAL</b>	<b>3 545</b>	
--------------	--------------	--

<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Total	190 458	

<b>TOTAL</b>	<b>190 458</b>	
--------------	----------------	--

# Engagements Financiers

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	70 893
Autres engagements donnés :	

<b>TOTAL</b>	<b>70 893</b>
--------------	---------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

<b>TOTAL</b>	
--------------	--

### **Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

#### Indemnité de départ à la retraite

<b>Tranches d'âges</b>	<b>Engagement à</b>	<b>Montant</b>
plus de 59 ans	moins d'un an	1 183
54 à 58 ans	1 à 5 ans	23 531
50 à 54 ans	6 à 10 ans	17 757
40 à 49 ans	11 à 20 ans	20 184
30 à 39 ans	21 à 30 ans	7 383
moins de 35 ans	plus de 30 ans	396
<b>Engagement total</b>		<b>70 893</b>

#### Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over 9,28 %
- taux d'inflation 1,50 %
- taux d'actualisation 0,98 %

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				671	671
<b>TOTAL</b>				<b>671</b>	<b>671</b>

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					671
-----------------------------------	--	--	--	--	-----

# Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
ALCEN	SAS	11 216 046	PARIS 8

# Participations des Salariés

Alseamar

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 11/04/22  
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant
Actions non négociables de l'entreprise détenues par les salariés dans le cadre de leur participation aux bénéfices	
Part de la réserve spéciale de participation utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice	64 000