54 B 14
09 AOUT 2019
B 12 221

Société SOCOMEC
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 585 900 €
Sise au 1 rue de Westhouse
67230 BENFELD

R.C.S. STRASBOURG B 548 500 149

* * *

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 29 JUIN 2019

« ..... »

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale affecte le bénéfice de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2018 et clos le 31 décembre 2018, soit 32 182 350.97 €, augmenté du montant du report à nouveau s'élevant à 118 182 347.45 €, soit au total 150 364 698.42 €, de la façon suivante :

Bénéfice distribuable

- report à nouveau antérieur :	118 182 347.45 €
- résultat bénéficiaire de l'exercice 2018	32 182 350.97 €
Total	**150 364 698.42 €**

Affectation

- Distribution d'un dividende de 13.17 € par titre	6 973 185.75 €
Pour mémoire : 529 475 titres dont :	
- 501 730 actions	
- 27 745 actions de préférence sans droit de vote	
- Affectation du solde en report à nouveau, soit	143 391 512.67 €
Total	**150 364 698.42 €**

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1er juillet 2019.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« ..... »

Extrait certifié conforme à l'original
Benfeld, le 9 juillet 2019

Philippe TISSOT-FAVRE
Directeur Juridique Groupe



CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

SOCOMEC

1 Rue de Westhouse

67230 BENFELD

Comptes au 31/12/2018

[redacted]

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif ——— 3
Bilan - Passif ——— 4
Compte de résultat ——— 5

Annexes

règles et méthodes comptables ——— 8
15
Immobilisations ——— 16
Amortissements ——— 17
Provisions et dépréciations ——— 18
Créances et dettes ——— 19
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan ——— 20
Eléments du fonds commercial ——— 21
Aménagements sur sol d'autrui ——— 22
Produits à recevoir ——— 23
Charges à payer ——— 24
Charges et produits constatés d'avance ——— 25
Composition du capital social ——— 26
Variation des capitaux propres ——— 27
Résultat 5 derniers exercices ——— 28
Ventilation du chiffre d'affaires ——— 29
transfert de charges ——— 30
Charges et produits sur exercices antérieurs ——— 31
Effectif moyen ——— 32
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société ——— 33
2018_Elts relatifs aux filiales ——— 34
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires ——— 35

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif ——— 37
Détail des comptes - Passif ——— 45
Détail des comptes - Charges ——— 51
Détail des comptes - Produits ——— 60

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200 000		200 000	200 000
Fonds commercial	221 959	133 176	88 784	177 567
Autres immobilisations incorporelles	22 686 519	19 819 599	2 866 920	2 657 952
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 837 862	1 076 315	1 761 546	1 383 614
Constructions	26 582 078	15 354 864	11 227 214	7 772 142
Installations techniques, matériel, outillage	58 035 202	44 842 977	13 192 225	13 767 020
Autres immobilisations corporelles	10 673 236	8 209 053	2 464 183	1 873 862
Immobilisations en cours	3 468 792		3 468 792	1 943 478
Avances et acomptes	3 351 071		3 351 071	2 275 367
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	97 827 348	2 994 240	94 833 108	47 156 110
Créances rattachées à des participations	23 241 768	316 618	22 925 150	5 200 070
Autres titres immobilisés	6 998 800		6 998 800	6 998 800
Prêts	20 812	20 812		
Autres immobilisations financières	3 021 035		3 021 035	2 814 886
ACTIF IMMOBILISE	**259 166 483**	**92 767 654**	**166 398 829**	**94 220 869**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	31 619 478	4 183 394	27 436 083	22 355 643
En-cours de production de biens	3 492 121		3 492 121	3 005 623
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9 239 419	1 042 095	8 197 325	7 055 766
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	141 124		141 124	117 124
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	57 793 293	492 568	57 300 725	49 115 351
Autres créances	41 053 684		41 053 684	31 294 502
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	13 086 070	558 180	12 527 890	13 024 742
(dont actions propres :)				
Disponibilités	64 532 028		64 532 028	68 632 211
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 742 648		2 742 648	2 993 025
ACTIF CIRCULANT	**223 699 864**	**6 276 236**	**217 423 628**	**197 593 986**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	1 049 531		1 049 531	383 540
TOTAL GENERAL	483 915 878	99 043 890	384 871 988	292 198 395

Rubriques			31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel	(dont versé :	10 658 300)	10 658 300	10 747 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport			1 503 099	1 227 468
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)	456	456
Réserve légale			1 148 713	1 148 713
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			118 182 347	101 164 426
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			32 182 351	26 102 715
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			7 731 046	8 127 254
CAPITAUX PROPRES			**171 406 312**	**148 518 533**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			4 989 838	4 731 150
Provisions pour charges			2 172 839	1 317 696
PROVISIONS			**7 162 677**	**6 048 846**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			9 732 620	9 730 928
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			63 991 080	1 784 050
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	53 211 710	48 081 837
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 490 201	1 530 636
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			40 530 993	40 823 175
Dettes fiscales et sociales			24 047 951	27 672 611
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 625 130	1 821 130
Autres dettes			7 520 525	4 294 331
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			1 731 937	1 720 636
DETTES			**205 882 147**	**137 459 333**
Ecarts de conversion passif			420 852	171 683
TOTAL GENERAL			384 871 988	292 198 395

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	118 765 212	172 963 565	**291 728 777**	275 012 488
Production vendue de services	851 806	14 386 805	**15 238 611**	12 094 857
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**119 617 018**	**187 350 371**	**306 967 388**	**287 107 345**
Production stockée			1 233 180	383 733
Production immobilisée			2 328 555	1 534 441
Subventions d'exploitation			125 410	374 496
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 317 935	9 731 113
Autres produits			3 164 162	2 777 516
PRODUITS D'EXPLOITATION			**322 136 630**	**301 908 644**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			143 847 345	132 257 167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5 921 501	-1 056 480
Autres achats et charges externes			54 233 852	51 234 070
Impôts, taxes et versements assimilés			6 953 165	6 727 464
Salaires et traitements			67 273 745	66 120 019
Charges sociales			26 349 048	25 697 055
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 193 528	7 143 155
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 592 803	5 064 065
Dotations aux provisions			2 333 336	2 176 439
Autres charges			2 980 257	3 911 418
CHARGES D'EXPLOITATION			**310 835 577**	**299 274 372**
RESULTAT D'EXPLOITATION			11 301 053	2 634 272
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			11 558 457	12 114 525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			561 420	37 854
Autres intérêts et produits assimilés			691 349	10 474 951
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			3 232 289	1 876 731
Différences positives de change			504 728	318 991
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**16 548 242**	**24 823 052**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			1 449 896	846 265
Intérêts et charges assimilées			1 936 841	1 149 768
Différences négatives de change			562 950	2 319 794
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**3 949 687**	**4 315 827**
RESULTAT FINANCIER			12 598 555	20 507 224
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			23 899 609	23 141 496

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 005 385	638 414
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 826 519	4 725 388
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**33 831 904**	**5 363 803**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	206 090	140 731
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 240 613	349 670
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 682 033	5 595 802
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**26 128 736**	**6 086 203**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 703 168	-722 401
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-579 575	-3 683 620
TOTAL DES PRODUITS	**372 516 777**	**332 095 498**
TOTAL DES CHARGES	**340 334 426**	**305 992 783**
BENEFICE OU PERTE	32 182 351	26 102 715

Annexes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

La présente annexe comporte les éléments d'informations complémentaires au bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31 décembre 2018, dont le total est de 384 871 987.95 €.

Le compte de résultat dégage un bénéfice net de 32 182 350.97 €.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

METHODES ET PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Plan comptable général, homologué par le règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) ainsi que par les règlements ultérieurs (2015-06 et 2016-07) venant en modifier certains articles.

COMPTES CONSOLIDES - EXEMPTION DE CONSOLIDATION

Conformément à l'article L 233-17 du code de commerce et à l'article 248-13 du décret du 23 mars 1967, la société est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.
En effet :

- ni un ni plusieurs actionnaires représentant au moins 1/10 du capital social ne sont opposés à cette exemption ;
- les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur lesquelles elle exerce une influence notable, sont intégrés globalement ou mis en équivalence dans les comptes de la société SOCOMEC HOLDING ; 1 rue de Westhouse 67230 BENFELD (siret : 32570642200053).
- les comptes de l'ensemble plus grand sont certifiés et mis à la disposition des actionnaires de la société, en même temps que les comptes individuels avant l'assemblée générale devant les approuver.
- les comptes consolidés sont déposés au greffe du tribunal de commerce de Strasbourg.

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

La société dispose d'un contrat d'exclusivité de vente permettant de développer le marché en Pologne.

FONDS DE COMMERCE

A compter du 01/01/2016, selon le règlement 2015-06 du 23/11/2015, un test de dépréciation doit être réalisé au moins une fois par exercice pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée. L'entreprise a fait le choix d'amortir ces fonds sur une durée de 5 ans.

Les fonds de commerce concernés sont :

- un relatif à une activité de fabrication de profilés en aluminium pour une valeur de 122K€

- un relatif à l'acquisition fin 2015 d'un fonds de commerce en Côte d'Ivoire suite à l'ouverture d'un bureau de représentation dans ce pays représentant un portefeuille de clientèle pour une valeur de 100K€.

Mali technique de fusion Vertelis :

A compter de 2016, le mali technique est affecté aux actifs sous-jacents dans la limite des plus-values latentes identifiées (le solde étant porté en fonds commercial).

Le mali de fusion représentant le logiciel dédié à mesurer l'efficacité énergétique et faisant suite à la fusion de la société VERTELIS a été entièrement affecté en logiciel.
Valeur 5 437 087€ (compte 208000 et amorti sur une durée de 3 ans). Le mali est entièrement amorti au 31/12/2018.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Conformément aux nouvelles règles comptables relatives aux actifs, la société a appliqué, à compter du 1er janvier 2005, les règlements 2002-10, 2003-07 et 2004-06, pour la gestion de ses immobilisations.

Les immobilisations sont décomposées dès lors que les composants représentent 10 % du coût de l'actif ou 1% pour les immeubles, ou dont la durée d'amortissement est inférieure à 80 % de la durée d'amortissement de la structure.

Les changements résultant de la première application des nouvelles règles comptables prévues en matière d'actifs constituent un changement de méthode traité de manière prospective, avec changement de plan d'amortissements et de durée d'usage.
La société a opté pour la méthode prospective en procédant au reclassement des valeurs nettes comptables (réallocation de la VNC), au regard des nouvelles définitions et conditions de comptabilisation sans modification de la valeur.

Règles d'amortissement retenues :

- Immeubles : gros œuvre, charpente, VRD, menuiserie extérieure : 30 ans linéaire
- Autres composants des immeubles : 15 ans linéaire
- Aménagements et installations : 10 ans linéaire
- Presse, transformateur, centre d'usinage, poinçonneuse, électroérosion : 10 à 15 ans linéaire
- Moules et outillages : 7 ans linéaire
- Autres machines : de 10 à 15 ans linéaire
- Autres matériel industriel : de 5 à 10 ans linéaire
- Appareil de mesure et de contrôle (hors banc de test) : 5 ans linéaire
- Banc de test : 5 ans linéaire
- Matériel de transport : 4 à 5 ans linéaire
- Matériel de manutention : de 3 à 10 ans linéaire
- Matériel de bureau : 5 ans linéaire
- Matériel informatique : de 3 à 5 ans linéaire
- Mobilier de bureau : 10 ans linéaire
- Logiciels : 4 ans linéaires.

TITRES DE PARTICIPATION

Les titres de participation sont valorisés en fonction de leur valeur d'utilité. Cette valeur d'utilité est déterminée en tenant compte notamment de la quote-part des capitaux propres détenue, de la rentabilité de la filiale, des perspectives de développement ainsi que des raisons existantes en termes de gains de parts de marchés, de développement technique et commercial, d'acquisition de savoir faire....
Lorsque la valeur à la clôture est inférieure à la valeur d'inventaire, une provision pour dépréciation est constatée.

Les frais engagés au cours de l'exercice et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ce même exercice ont été intégrés au coût de revient des titres et déduits par voie d'amortissement sur cinq ans. La déduction de ces frais a été constatée par l'enregistrement d'un « amortissement dérogatoire ».

- 100% des titres de POWERSMITH Canada ont été acquis en date du 01/08/2018.

- La société Socomec a racheté 35% des titres de SOCOMEC Electro Espagne en date du 17/12/2018 afin de détenir 100% du capital de cette dernière.

- A noter que des transferts de titres ont été effectués au 31 décembre 2018 suite à une réorganisation groupe et à la création de SOCOMEC HOLDING ASIA : les sociétés du pôle Asie sont désormais détenues par cette société holding et non plus par SOCOMEC SAS.

- Les titres de la société SOCOMEC INC. ont également été transférés de SOCOMEC SAS à SOCOMEC HOLDING US CORPORATION

TITRES DE PARTICIPATION ACQUIS AVEC UNE CLAUSE DE REVISION DE PRIX (earn out)

- Algodue : 51% des titres Algodue Electtronica ont été acquis en date du 22/06/2016. Au 31/12/2018 le solde restant à verser au titre du earn out est estimé à 112.5K€.

- Powersmith Canada : Le solde à verser au titre du earn out est estimé à 1442K€ au 31/12/2018. Ce paiement sera effectué en septembre 2020.

ACTIONS PROPRES

Néant

STOCKS

La valorisation des stocks est effectuée au coût moyen pondéré pour les produits achetés et au coût de production réel pour les produits fabriqués.

La provision pour dépréciation des stocks est déterminée en tenant compte de deux éléments :
- d'un critère d'ancienneté : pour les nouveaux articles créés dans l'année, aucune dépréciation n'est constatée (pour éviter de déprécier les nouveaux produits)
- d'un critère de rotation : le délai de rotation correspond au ratio stock final / consommations sur une période représentative de la vie du produit

Les taux de dépréciation sont progressifs en fonction du délai de rotation.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes en euros sont valorisées à leur valeur nominale. Celles en devises sont converties au cours de décembre 2018 ou à leur cours de couverture. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des risques de non recouvrement.

CONTRATS A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers sont uniquement destinés à couvrir les engagements commerciaux de la société, par des achats ou ventes à terme de devises ou par des options de change ou par des couvertures sur les matières premières.

La société n'utilise ces instruments financiers qu'à des fins de couverture.
Pour les options, les résultats de change sont différés jusqu'à la date de réalisation.

PLACEMENTS A TERME

La société a investi dans différents fonds d'investissements, et acquis en propre des obligations, dans une stratégie de placements moyen et long terme, pour un montant de 18.135k€ au 31/12/2018.
Une provision pour dépréciation est constituée si leur valeur liquidative est inférieure à leur coût d'acquisition. Une provision de 558K€ a été constatée au 31/12/2018 à ce titre.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur coût d'acquisition et constituées principalement de comptes et dépôts à terme.
Les intérêts courus acquis dans les fonds électifs sont enregistrés dans les produits financiers de placement.
Une provision pour dépréciation est constituée si leur valeur liquidative est inférieure à leur coût d'acquisition.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les engagements calculés selon la méthode rétrospective prorata temporis (norme IAS 19) s'élèvent à 7 964 K€, charges sociales incluses et qui tient compte du salaire de fin de carrière, de l'ancienneté et de la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de départ de retraite.
Lorsque cette obligation est couverte par des versements effectués à un fonds externe, ce fonds vient en diminution de la provision.

Les modifications des droits à prestations au titre des services passés sont étalés par le biais d'une provision, selon le mode linéaire et sur la période moyenne restant à courir jusqu'à ce que les droits correspondants soient définitivement acquis aux salariés.
Les gains et pertes actuariels sont également étalés par le biais d'une provision linéaire sur la période moyenne restant à courir jusqu'à ce que les droits correspondants soient acquis aux salariés, estimé à 15 ans.

Les engagements de retraite de Socomec SAS ont été calculés selon la méthode rétrospective prorata temporis avec les hypothèses suivantes :

- Taux actualisation AAA 31/12/2018 : 1.54 %
- Taux de progression moyen des salaires : 2,25 %
- Taux de rotation en fonction du taux de rotation par catégorie,
- Date de départ à la retraite : 60 ans pour les salariés nés jusqu'en 1951, 61 ans pour les salariés nés entre 1952 et 1953 et 62 ans pour les salariés nés à compter de 1954.
- Taux de charges sociales : 44%
- Effectif : 1440 personnes

Le montant des engagements en matière de retraite calculés selon les hypothèses précédentes est de 7.964 K€ et le montant provisionné est de 6.324 K€ analysé comme suit :

Montant total de l'engagement	7.964
Gains/pertes actuarielles non reconnus	-1.633
Coût des services passés à étaler	- 7
Montant provisionné	6.324

Socomec a délégué la gestion de ses indemnités de fin de carrière à une société d'assurance depuis 1995. Les fonds gérés par cet organisme couvrent à moyen terme les engagements de l'entreprise vis à vis de ses salariés (indemnités et charges sociales afférentes). La valeur du fond au 31 décembre 2018 est estimée à 6.745 K€ incluant une provision dans les comptes de 1.596 K€. La dotation comptabilisée au 31/12/2018 est de 740K€.

AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN (hors retraite)

ENGAGEMENTS DONNES		*Montant hors bilan*
Effets escomptés non échus		0
Avals et cautions		1 534 479
Autres engagements donnés		**33 906 588**
Nantissement du fonds de commerce	0	
Contrats à terme - achats ou ventes de devises	2 816 074	
Garanties délivrées pour le compte de filiales	28 537 685	
Options - ventes CALL ou ventes de PUT	2 514 669	
Couverture matières premières	38 160	
	TOTAL	**35 441 067**

La société loue à des SCI, des immeubles affectés exclusivement à son exploitation. Le montant des engagements conclus est de 3.175 K€.

ENGAGEMENTS RECUS	*Montant hors bilan*
Autres engagements reçus	**Néant**
TOTAL	

Un plan d'attribution d'actions au profit des cadres dirigeants est en place.

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont conformes à la norme CRC 2000-6 sur les passifs.
Aucun risque éventuel n'existe à la clôture.

Une provision pour garantie est constituée de manière statistique sur constat des coûts engagés pour remplacement de pièces sur les trois dernières années pour les activités PCS EE et CPP. Concernant la provision pour garantie ESS, depuis 2018, le calcul est basé en utilisant le ratio de frais Sicon sur le chiffre d'affaires des 6 derniers mois et non plus sur les 5 dernières années.

Des provisions spécifiques sont par ailleurs constatées pour faire face à des problèmes techniques clairement identifiés à la clôture de l'exercice et faisant l'objet de litiges déclarés.

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les frais de recherche et développement éligibles au CIR sont comptabilisés en charge et s'élèvent à 10.790 K€.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le produit des activités ordinaires est comptabilisé lorsque les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens sont transférés à l'acheteur, habituellement à la livraison du bien.

Lorsque la vente du produit est accompagnée de prestations considérées comme « non-accessoires » à la vente, soit ces prestations font l'objet d'une facturation distincte de celle du produit (méthode pratiquée à ce jour par Socomec SAS), soit la vente n'est comptabilisée qu'à la réalisation complète des prestations.

CICE (Crédit d'Impôt en faveur de la Compétitivité et de l'Emploi)

Conformément à l'avis de l'ANC selon la note du 28/02/2013, le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel dans le compte 641500.

Le montant du CICE s'élève à 1.907 K€ au 31/12/2018.

Le CICE nous permet de financer notre compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du Fond de Roulement.

AFFACTURAGE

Des créances clients tiers pour un montant de 19 265 K€ ont été cédés dans le cadre du programme de cession de balance sans recours à BNP Paribas factor au 31/12/2018.

COVENANTS

Certains emprunts souscrits au cours de l'exercice sont soumis à covenants, les ratios sont calculés à partir des données consolidées.

Les emprunts concernés sont :
- Emprunt Société Générale 10.000.000 USD (acquisition EPC)
- Emprunt LCL 30.000.000 USD (acquisition PowerSmith)
- Emprunt BECM / CIC 13.000.000 USD (acquisition PowerSmith)
- Emprunt HSBC 7.000.000 USD (acquisition CCS)

Les données consolidées sont les suivants :

	2017	2018	Covenant
Dette Fin. Nette consolidée / Fonds Propres consolidés	-0.30	0.04	<0.45
Dette Fin. Nette consolidée / EBE	-1.41	0.17	<2

Les covenants bancaires sont respectés au 31/12/18.

INTEGRATION FISCALE

La société SOCOMEC SAS est intégrée fiscalement à la société Mère SOCOMEC HOLDING SA située 1 rue de Westhouse – 67230 BENFELD (N° Siret : 32570642200053), et constate sa charge d'impôt comme si elle était une société indépendante fiscalement.

AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

1) La société Socomec a créé en 2017 une filiale aux USA, Socomec Holding US corporation qui a pour vocation à porter la croissance externe du marché américain. En 2018, les titres de la société SOCOMEC INC ont été transférés à cette dernière pour leur valeur historique de 250K€.

2) La société Socomec SAS a créé une société de holding en Asie, la société Socomec Holding ASIA, dont elle détient 100% du capital social s'élevant à 29 474K€.

   Au 31/12/2018 l'intégralité des titres composant le capital des filiales du pôle Asie du groupe SOCOMEC ont été transférées à Socomec Holding ASIA; ces dernières ne sont donc plus des filiales directes de SOCOMEC SAS depuis cette date. L'opération de cession a dégagée une plus-value de 7.976K€.

   Les sociétés concernées sont :

   - SOCOMEC CHINA LTD (Chine)
   - SOCOMEC ELECTRIC SHANGHAI (Chine)
   - SOCOMEC PTY LTD (Australie)
   - SOCOMEC INDIA PVT LTD (Inde)
   - SOCOMEC INNOVATIVE POWER SOLUTION (Inde)
   - SOCOMEC ASIA PACIFIC LTD (Singapour)
   - SOCOMEC E.M. (Hong Kong)
   - SOCOMEC KEDU (Hong Kong)
   - SOCOMEC UPS LTD (Thailande)
   - SOCOMEC POWER SOLUTIONS (Thailande)

EVENEMENT POST-CLOTURE

NEANT

CHANGEMENT DE METHODE

NEANT

INFORMATIONS

BILAN ET RESULTAT

Rubriques		Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		21 656 828		1 576 763
Terrains		2 383 488		454 374
	Dont composants			
Constructions sur sol propre	4 775 754	8 084 660		1 084 391
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.	4 244 902	14 044 579		3 458 314
Install. techniques, matériel et outillage ind.	7 857 717	56 134 144		3 195 748
Installations générales, agenc., aménag.		1 026 609		
Matériel de transport		2 650 919		221 560
Matériel de bureau, informatique, mobilier		6 043 542		1 263 335
Emballages récupérables et divers		11 385		
Immobilisations corporelles en cours		1 943 478		4 690 726
Avances et acomptes		2 275 367		5 131 721
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**94 598 171**		**19 500 167**
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		58 861 822		84 725 768
Autres titres immobilisés		6 998 800		
Prêts et autres immobilisations financières		2 835 698		35 315 597
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**68 696 320**		**120 041 365**
TOTAL GENERAL		184 951 320		141 118 295

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		125 113	23 108 478	
Terrains			2 837 862	
Constructions sur sol propre			9 169 051	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.		89 866	17 413 028	
Installations techn.,matériel et outillages ind.		1 294 690	58 035 202	
Installations générales, agencements divers		5 946	1 020 663	
Matériel de transport		215 425	2 657 054	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		322 742	6 984 135	
Emballages récupérables et divers			11 385	
Immobilisations corporelles en cours	3 165 412		3 468 792	
Avances et acomptes	4 056 017		3 351 071	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**7 221 429**	**1 928 668**	**104 948 242**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		22 518 474	121 069 116	
Autres titres immobilisés			6 998 800	
Prêts et autres immobilisations financières		35 109 448	3 041 847	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**57 627 922**	**131 109 763**	
TOTAL GENERAL	7 221 429	59 681 703	259 166 483	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 621 309	1 455 674	124 209	19 952 774
Terrains	999 875	76 441		1 076 315
Constructions sur sol propre	6 469 097	160 623		6 629 720
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	7 888 001	918 523	81 379	8 725 145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42 367 124	3 692 628	1 216 775	44 842 977
Installations générales, agenc. et aménag. divers	895 552	41 350	5 946	930 956
Matériel de transport	2 219 266	167 324	211 975	2 174 615
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 743 775	680 964	321 258	5 103 482
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**65 582 689**	**5 737 853**	**1 837 333**	**69 483 210**
TOTAL GENERAL	84 203 998	7 193 528	1 961 542	89 435 984

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL							
AUT. INC.				443 451			-443 451
Terrains		1 869			3 714		-1 845
Construct.							
- sol propre	128 329			17 899			110 430
- sol autrui							
- installations	9 200			10 156			-956
Install. Tech.		1 266 738			1 455 311		-188 573
Install. Gén.				3 505			-3 505
Mat. Transp.		29 851			25 086		4 765
Mat bureau		119 858			75 898		43 959
Embal récup.							
CORPOREL.	**137 529**	**1 418 316**		**31 560**	**1 560 010**		**-35 725**
Acquis. titre	**103 029**			**20 061**			**82 968**
TOTAL	240 558	1 418 316		495 072	1 560 010		-396 208

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	8 127 254	1 658 874	2 055 082	7 731 046
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**8 127 254**	**1 658 874**	**2 055 082**	**7 731 046**
Provisions pour litiges	1 528 262	331 800	912 000	948 062
Provisions pour garanties données aux clients	1 047 911	969 087	1 047 911	969 087
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	383 540	1 049 531	383 540	1 049 531
Provisions pour pensions, obligations similaires	1 317 696	848 822		2 166 519
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.		6 320		6 320
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 771 437	2 023 159	1 771 437	2 023 159
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**6 048 846**	**5 228 719**	**4 114 888**	**7 162 677**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	6 208 516		3 214 276	2 994 240
Dépréciations autres immobilis. financières	317 937	19 493		337 430
Dépréciations stocks et en cours	4 779 305	5 225 489	4 779 305	5 225 489
Dépréciations comptes clients	416 730	367 314	291 477	492 568
Autres dépréciations		558 180		558 180
DEPRECIATIONS	**11 722 489**	**6 170 476**	**8 285 058**	**9 607 906**
TOTAL GENERAL	25 898 589	13 058 068	14 455 028	24 501 629
Dotations et reprises d'exploitation		7 926 139	7 396 221	
Dotations et reprises financières		1 449 896	3 232 289	
Dotations et reprises exceptionnelles		3 682 033	3 826 519	

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	23 241 768		23 241 768
Prêts	20 812	20 812	
Autres immobilisations financières	3 021 035	2 771 035	250 000
Clients douteux ou litigieux	169 484	169 484	
Autres créances clients	57 623 809	57 623 809	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	73 194	73 194	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 201 116	1 201 116	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	65 550	65 550	
Etat, autres collectivités : créances diverses	84 489	84 489	
Groupe et associés	19 780 211	19 780 211	
Débiteurs divers	19 849 125	19 849 125	
Charges constatées d'avance	2 742 648	2 467 505	275 143
TOTAL GENERAL	127 873 240	104 106 329	23 766 911

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	9 732 620	232 620	9 500 000	
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	45 590	45 590		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	63 945 490	9 070 892	40 295 276	14 579 322
Emprunts et dettes financières divers	13 327	13 327		
Fournisseurs et comptes rattachés	40 530 993	40 530 993		
Personnel et comptes rattachés	12 890 268	12 890 268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 070 136	9 070 136		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 087 547	2 087 547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 625 130	2 625 130		
Groupe et associés	53 198 383	53 198 383		
Autres dettes	7 520 525	7 520 525		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 731 937	1 726 547	5 390	
TOTAL GENERAL	203 391 946	139 011 958	49 800 666	14 579 322

Emprunts souscrits en cours d'exercice 119 682 700
Emprunts remboursés en cours d'exercice 55 735 518
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	93 822 866	1 010 240	
Créances rattachées à des participations			
Prêts	30 562 005		
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	21 384 431	186 197	
Autres créances	25 284 274	562 366	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 205 481	42 932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 407 087		

Eléments	Valeurs nettes	Durée amortissement
FONDS BLOCAL	121 959	5 ans
FONDS SOCOPOWER COTE D'IVOIRE	100 000	5 ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
TOTAL	221 959	

Localisation et nature	Montant	Imputation au compte
INSTALLATIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 020 663	
TOTAL	1 020 663	

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**4 353 971,95**	**5 991 024,28**	**-1 637 052,33**
AUTRES CREANCES				
TOTAL AUTRES CREANCES		**1 363 709,55**	**1 292 325,98**	**71 383,57**
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS		**33 915,45**	**75 478,91**	**-41 563,46**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		5 751 596.95	7 358 829.17	-1 607 232.22

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		**289 570,17**		**289 570,17**
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**6 240 020,36**	**6 389 490,83**	**-149 470,47**
AUTRES DETTES				
TOTAL AUTRES DETTES		**12 310 782,47**	**13 425 852,30**	**-1 115 069,83**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**17 452 675,42**	**15 684 100,39**	**1 768 575,03**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**45 290,35**	**28 429,41**	**16 860,94**
TOTAL CHARGES A PAYER		36 338 338.77	35 527 872.93	810 465.84

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 560 044,91	2 862 527,91	-302 483,00
486101	CCA ARRETE MENSUEL - ASSURANCE	52 050,94		52 050,94
486102	CCA ARRETE MENSUEL - DUBAÏ	130 551,88	130 497,15	54,73
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 742 647.73	2 993 025.06	-250 377.33
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-1 731 936,76	-1 720 635,95	-11 300,81
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-1 731 936.76	-1 720 635.95	-11 300.81

Catégories de titres	Nombre de titres à la clôture de l'exercice	Nombre de titres créés pendant l'exercice	Nombre de titres remboursés pendant l'exercice	Valeur nominale
Actions ordinaires	501 730			20
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements	31 185			20

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	148 518 533
Distributions sur résultats antérieurs	7 881 403
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	140 637 130

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital	201 280	112 080
Variations des primes liées au capital	590 778	866 409
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	2 055 082	1 658 873
Autres variations	1 203 390	
Résultat de l'exercice		32 182 350
SOLDE		**30 769 182**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	171 406 312

Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)	30/12/2018 12	31/12/2017 12	31/12/2016 12	31/12/2015 12	31/12/2014 12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	10 658 300	10 747 500	10 769 360	10 723 800	10 790 640
Nombre d'actions					
- ordinaires	532 915	537 375	538 468	536 190	539 532
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	306 967 388	287 107 345	284 236 842	281 823 787	260 987 325
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	37 399 344	27 632 184	26 964 002	24 118 156	28 563 084
Impôts sur les bénéfices	(579 574)	(3 683 619)	(2 221 784)	(520 418)	(1 121 724)
Participation des salariés	0	0	0	0	0
Dot. Amortissements et provisions	5 796 568	5 213 088	9 509 706	7 836 552	7 200 062
Résultat net	32 182 350	26 102 715	19 676 080	16 802 022	22 484 747
Résultat distribué	6 973 186 *	7 881 404	7 912 293	6 641 349	5 530 451
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	71	58	54	46	55
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	60	49	37	31	42
Dividende attribué	13,17 *	14,74	14,73	12,43	10,30
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	1 437	1 434	1 417	1 422	1 370
Masse salariale	67 273 745	66 120 019	63 198 829	59 188 972	57 693 338
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	26 349 048	25 697 055	24 127 946	23 089 686	23 825 670
* Provisoire					

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2018	Total 31/12/2017	%
Production vendue de biens	118 765 212	172 963 565	291 728 777	275 012 488	6,08 %
Production vendue de services	851 805	14 386 805	15 238 610	12 094 857	25,99 %
TOTAL	119 617 017	187 350 370	306 967 387	287 107 345	6,92 %

Natures des transferts	Montants	Imputation au compte
Avantages en nature	558 009	791000
Rémunération à charge du CE	61 476	791010
Remboursement rémunérations	160 664	791020
Couverture matière refacturée	-122 890	791030
Suventions	28 355	791200
Reversements FONGECIF	7 900	791210
Indemnités d'assurances	46 410	791300
Indemnités sinistres transport et véhicules	36 056	791310+320
Indemnités fin de carrière	145 254	791360
Aide et prise en charge divers	480,00	791500
TOTAL	921 714	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte

TOTAL

Nature des produits	Montant	Imputation au compte

TOTAL

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Effectif moyen	1 437	

dont :
418 ouvriers
407 employés - techniciens
612 cadres

	TOTAL	1 437

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
SOCOMEC HOLDING 1, Rue de Westhouse	SA	67 070	93,25 %

(le % des droits à dividendes s'élève à 99,04%)

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

2018_Elts relatifs aux filiales

Déclaration au 31/12/2018

Code	Nom de la filiale	Activité	EN EUR CAPITAL CAPITAUX PROPRES	QP DETENUE DIVID ENCAIS	VAL BRUTE TITRES VAL NETTE TITRES	PRÊT reçus 168 Interco avec SSA	AVANCE 267 CAUTIONS SSA	CASH POOLING DEBIT/4500	CASH POOLING CREDIT/4510	CA RESULTAT	Créances clients Interco	Dettes fournisseurs Interco
TCT	TCT (France)	PCS	480 000 3 981 363	100,00% 800 000	2 465 131 2 465 131		 62 500	480 000		10 091 361 872 131	190 976	526 957
SGE	SOCOMEC Gmbh (Allemagne)	CP	300 000 534 336	100,00%	316 716 316 716		 2 360 000		1 106 328	26 080 484 66 575	4 194 933	0
SBG	SOCOMEC BELGIUM (Belgique)	PCS / CP	62 000 439 252	100,00% 170 000	321 031 321 031		 600 000	2 276 537		18 678 847 176 836	940 229	0
SNL	SOCOMEC BV (Pays-Bas)	PCS / CP	1 018 000 970 887	100,00%	1 044 999 1 044 999		 51 367	200 000		9 329 756 313 690	770 062	0
SAE	SOCOMEC IBERICA (Espagne)	CP	180 300 473 348	100,00% 400 000	918 795 918 795		 0	883 156		16 784 880 210 591	2 304 020	0
SIT	SOCOMEC ELETTROTECNICA (Italie)	PCS	39 000 185 974	100,00% 200 000	197 193 197 193			608 739		11 079 406 117 198	3 123 116	14 732
SPL	SOCOMEC POLSKA (Pologne)	PCS	225 000 566 248	100,00% 104 400	246 924 246 924		 524 248			6 218 409 110 388	795 760	0
SGB	SOCOMEC LTD (Royaume Uni)	PCS	-4 799 1 118	100,00%	2 934 2 934					0 0	0	0
SSU	SOCOMEC SICON LTD (Royaume Uni)	CP	1 812 1 314 539	100,00% 572 080	980 224 980 224		 2 235 866	1 203 066		34 716 323 478 054	2 847 342	0
SRO	SOCOMEC ROMANIA (Roumanie)	CP	105 884 622 806	100,00% 108 225	2 151 288 672 758					3 697 847 58 478	95 333	0
SCH	UPS TECHNOLOGIE AG (Suisse)	PCS / CP	139 440 1 117 253	51,00% 305 151	3 881 730 3 383 475					4 919 994 97 012	848 287	0
STR	SOCOMEC ELEKTRIK VE ELEKTRONIK A.Ş. (Turquie)	PCS / CP	2 888 624 2 130 306	100,00% 461 289	3 857 078 3 857 078		 495 148			8 896 790 295 093	1 861 448	0
SHPL	SOCOMEC UPS (Inde) *en liquidation*	CP		100,00%	623 426 0					0 0		
SUV	SOCOMEC VIETNAM	CP	284 308 66 853	100,00%	284 308 0		 0			0 -253 639	0	0
TIM	TIMELEC (Tunisie)	PCS	14 707 7 868 131	99,88% 399 789	5 844 811 5 844 811		 2 205 357			30 314 796 1 693 860	236 576	5 639 123
STN	SOCOMEC TUNISIA	PCS	30 000 65 716	100,00%	29 783 0					0 0	0	0
SCD	SOCOMEC CONGO SARL			100,00%	6 150 6 150							
SUP	UPS Technologie Suisse			100,00%	45 910 45 910						0	0
HUS	SOCOMEC HOLDING USA (USA)		11 662 122 11 813 049	100,00%	11 686 398 11 686 398		 4 162 764	770 579		0 -112 706	0	0
SIC	SICON SRL (Italie)		3 640 000 23 116 124	100,00% 6 400 000	10 314 197 10 314 197				663 364	96 648 061 10 065 356	3 548 673	3 586 139
SES	SOCOMEC ELECTRO SL (Espagne)		203 200 1 396 131	100,00%	786 096 786 096				448 396	8 540 139 128 296	527 718	251
ALG	ALGODUE		60 000 1 347 324	51,00%	2 343 814 2 343 814		 510 000			8 104 553 696 772	0	440 272
HAS	HOLDING SINGAPOUR		29 474 200 30 100 058	100,00%	29 847 468 29 847 468					0 -3 139		
SCA	POWERSMITH CANADA		18 436 365 16 349 515	100,00%	19 236 783 19 236 783		 17 364 738			8 786 869 -278 977		
NET	SCI NORDET (France)	PCS	2 400 37 107	10,00% 82 400	240 240					880 426 834 685	0	0
NIT	SCI NOROIT (France)	PCS	200 000 329 638	5,00% 30 000	10 000 10 000					1 047 887 506 738	0	0
GUE	SOCOMEC GUERIN (France)	PCS	400 000 769 558	50,00% 50 000	400 000 400 000					4 342 207 71 287	0	0
SEE	SOCOMEC SICON DOO (Slovénie)	CP	83 283 368 137	48,00% 96 000	600 000 600 000			562 396		5 551 898 138 502	186 197	42 932
SHP	SOCOMEC INDIA Pvt Ltd à GURGAON (	PCS					 1 247 965				2 486 691	186 369
SUI	SOCOMEC INNOVATIVE POWER SOLUTIONS Pvt Ltd CHENNAI (Inde)	CP					 1 881 364				1 249 219	0
SCN	SOCOMEC CHINA SHANGHAI (Chine)	PCS / CP					 6 095 161				2 933 090	26 624
SUE	SOCOMEC ELECTRIC SHANGHAI (Chin	CP									282 861	40 121
SKH	SOCOMEC KEDU (Hong Kong)	PCS									0	0
SEM	SOCOMEC E.M. HK Limited (Hong Kong	EE					 697 681				0	0
SAU	SOCOMEC PTY (Australie)	CP									2 085 069	0
SUT	SOCOMEC UPS (Thaïlande)	CP									486 627	0
SPS	SOCOMEC POWER SOLUTION (Thaïlan	CP					 316 618				0	0
SUA	SOCOMEC ASIA PACIFIC (Singapour)						 10 778 699	4 010 770			2 874 934	67 699
SHK	FULL LINK											
SEN	SOCOMEC ENERGY TECHNOLOGIE										394 164	
SUK	SOCOMEC KEDU											1 231 779
SAM	SOCOMEC INC (USA)	PCS						5 939 715			-662 367	42 283
CCS	CONTINENTAL CONTROL SYSTEM											2 905
SUS	POWERSMITH CORPORATION USA											
	TOTAUX		69 873 000 105 996 873	9 979 314	97 827 347 94 833 106	0 0	23 241 796 28 537 685	16 906 918	2 407 087 0	309 992 583 16 283 079	33 206 877	12 846 972

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			32 182 351
Impôt sur les bénéfices			-579 575
RESULTAT AVANT IMPOT			**31 602 776**
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	1 658 874	2 035 021	-376 147
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES	**1 658 874**	**2 035 021**	**-376 147**

La société a bénéficié au titre de l'exercice d'un crédit d'impôt recherche de 3 237 006 €

AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)	31 226 629

KPMG S.A.

ERNST & YOUNG et Autres



Socomec

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

KPMG S.A.
Espace Européen de l'Entreprise
9, avenue de l'Europe
CS 50033 Schiltigheim
67013 Strasbourg Cedex

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Colmar

ERNST & YOUNG et Autres
Tour Europe
20, place des Halles
BP 80004
67081 Strasbourg cedex
S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

Socomec

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société Socomec,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Socomec relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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 des commissaires 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Règles et méthodes comptables

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe aux comptes annuels expose les règles et les méthodes comptables relatives aux fonds de commerce, aux immobilisations corporelles, aux titres de participation, aux stocks, aux créances et dettes, au passif social, aux provisions pour risques et charges et à la reconnaissance du revenu.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans la note de l'annexe aux comptes annuels, et nous avons apprécié leur correcte application.

Estimations comptables

Dépréciation des stocks

Votre société constitue des dépréciations des stocks et des créances clients selon les modalités décrites dans les notes « Stocks » et « Créances et dettes » de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par votre société décrite dans les notes « Stocks » et « Créances et dettes » de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondages, l'application de cette approche.

Provisions pour risques et charges

Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques et charges, telles que décrites dans la note « Provisions pour risques et charges » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir par sondages les calculs effectués par votre société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes aux réalisations correspondantes et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction.

Dépréciation des titres de participation

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2018 s'établit à € 94.833.108, sont évalués au coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Titres de participation » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issues des budgets établis par chacune de ces activités sous le contrôle de la direction générale.

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. 441-4 du Code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 des commissaires 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.

Schiltigheim et Strasbourg, le 14 juin 2019

Les Commissaires aux Comptes

KPMG S.A.

Frédéric Piquet

ERNST & YOUNG et Autres

Alban de Claverie

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200 000		200 000	200 000
Fonds commercial	221 959	133 176	88 784	177 567
Autres immobilisations incorporelles	22 686 519	19 819 599	2 866 920	2 657 952
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 837 862	1 076 315	1 761 546	1 383 614
Constructions	26 582 078	15 354 864	11 227 214	7 772 142
Installations techniques, matériel, outillage	58 035 202	44 842 977	13 192 225	13 767 020
Autres immobilisations corporelles	10 673 236	8 209 053	2 464 183	1 873 862
Immobilisations en cours	3 468 792		3 468 792	1 943 478
Avances et acomptes	3 351 071		3 351 071	2 275 367
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	97 827 348	2 994 240	94 833 108	47 156 110
Créances rattachées à des participations	23 241 768	316 618	22 925 150	5 200 070
Autres titres immobilisés	6 998 800		6 998 800	6 998 800
Prêts	20 812	20 812		
Autres immobilisations financières	3 021 035		3 021 035	2 814 886
ACTIF IMMOBILISE	**259 166 483**	**92 767 654**	**166 398 829**	**94 220 869**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	31 619 478	4 183 394	27 436 083	22 355 643
En-cours de production de biens	3 492 121		3 492 121	3 005 623
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9 239 419	1 042 095	8 197 325	7 055 766
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	141 124		141 124	117 124
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	57 793 293	492 568	57 300 725	49 115 351
Autres créances	41 053 684		41 053 684	31 294 502
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	13 086 070	558 180	12 527 890	13 024 742
(dont actions propres :)				
Disponibilités	64 532 028		64 532 028	68 632 211
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 742 648		2 742 648	2 993 025
ACTIF CIRCULANT	**223 699 864**	**6 276 236**	**217 423 628**	**197 593 986**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	1 049 531		1 049 531	383 540
TOTAL GENERAL	483 915 878	99 043 890	384 871 988	292 198 395

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Bilan - Passif

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques			31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel	(dont versé :	10 658 300)	10 658 300	10 747 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport			1 503 099	1 227 468
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)	456	456
Réserve légale			1 148 713	1 148 713
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			118 182 347	101 164 426
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			32 182 351	26 102 715
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			7 731 046	8 127 254
CAPITAUX PROPRES			**171 406 312**	**148 518 533**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			4 989 838	4 731 150
Provisions pour charges			2 172 839	1 317 696
PROVISIONS			**7 162 677**	**6 048 846**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			9 732 620	9 730 928
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			63 991 080	1 784 050
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	53 211 710	48 081 837
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 490 201	1 530 636
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			40 530 993	40 823 175
Dettes fiscales et sociales			24 047 951	27 672 611
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 625 130	1 821 130
Autres dettes			7 520 525	4 294 331
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			1 731 937	1 720 636
DETTES			**205 882 147**	**137 459 333**
Ecarts de conversion passif			420 852	171 683
TOTAL GENERAL			384 871 988	292 198 395

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	118 765 212	172 963 565	291 728 777	275 012 488
Production vendue de services	851 806	14 386 805	15 238 611	12 094 857
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**119 617 018**	**187 350 371**	**306 967 388**	**287 107 345**
Production stockée			1 233 180	383 733
Production immobilisée			2 328 555	1 534 441
Subventions d'exploitation			125 410	374 496
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 317 935	9 731 113
Autres produits			3 164 162	2 777 516
PRODUITS D'EXPLOITATION			**322 136 630**	**301 908 644**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			143 847 345	132 257 167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5 921 501	-1 056 480
Autres achats et charges externes			54 233 852	51 234 070
Impôts, taxes et versements assimilés			6 953 165	6 727 464
Salaires et traitements			67 273 745	66 120 019
Charges sociales			26 349 048	25 697 055
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 193 528	7 143 155
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 592 803	5 064 065
Dotations aux provisions			2 333 336	2 176 439
Autres charges			2 980 257	3 911 418
CHARGES D'EXPLOITATION			**310 835 577**	**299 274 372**
RESULTAT D'EXPLOITATION			11 301 053	2 634 272
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			11 558 457	12 114 525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			561 420	37 854
Autres intérêts et produits assimilés			691 349	10 474 951
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			3 232 289	1 876 731
Différences positives de change			504 728	318 991
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**16 548 242**	**24 823 052**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			1 449 896	846 265
Intérêts et charges assimilées			1 936 841	1 149 768
Différences négatives de change			562 950	2 319 794
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**3 949 687**	**4 315 827**
RESULTAT FINANCIER			12 598 555	20 507 224
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			23 899 609	23 141 496

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 005 385	638 414
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 826 519	4 725 388
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**33 831 904**	**5 363 803**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	206 090	140 731
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22 240 613	349 670
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 682 033	5 595 802
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**26 128 736**	**6 086 203**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 703 168	-722 401
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-579 575	-3 683 620
TOTAL DES PRODUITS	**372 516 777**	**332 095 498**
TOTAL DES CHARGES	**340 334 426**	**305 992 783**
BENEFICE OU PERTE	32 182 351	26 102 715

REGLES ET METHODES COMPTABLES

La présente annexe comporte les éléments d'informations complémentaires au bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31 décembre 2018, dont le total est de 384 871 987.95 €.

Le compte de résultat dégage un bénéfice net de 32 182 350.97 €.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

METHODES ET PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Plan comptable général, homologué par le règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) ainsi que par les règlements ultérieurs (2015-06 et 2016-07) venant en modifier certains articles.

COMPTES CONSOLIDES - EXEMPTION DE CONSOLIDATION

Conformément à l'article L 233-17 du code de commerce et à l'article 248-13 du décret du 23 mars 1967, la société est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.
En effet :

- ni un ni plusieurs actionnaires représentant au moins 1/10 du capital social ne sont opposés à cette exemption ;
- les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur lesquelles elle exerce une influence notable, sont intégrés globalement ou mis en équivalence dans les comptes de la société SOCOMEC HOLDING ; 1 rue de Westhouse 67230 BENFELD (siret : 32570642200053).
- les comptes de l'ensemble plus grand sont certifiés et mis à la disposition des actionnaires de la société, en même temps que les comptes individuels avant l'assemblée générale devant les approuver.
- les comptes consolidés sont déposés au greffe du tribunal de commerce de Strasbourg.

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

La société dispose d'un contrat d'exclusivité de vente permettant de développer le marché en Pologne.

FONDS DE COMMERCE

A compter du 01/01/2016, selon le règlement 2015-06 du 23/11/2015, un test de dépréciation doit être réalisé au moins une fois par exercice pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée. L'entreprise a fait le choix d'amortir ces fonds sur une durée de 5 ans.

Les fonds de commerce concernés sont :

- un relatif à une activité de fabrication de profilés en aluminium pour une valeur de 122K€
- un relatif à l'acquisition fin 2015 d'un fonds de commerce en Côte d'Ivoire suite à l'ouverture d'un bureau de représentation dans ce pays représentant un portefeuille de clientèle pour une valeur de 100K€.

Mali technique de fusion Vertelis :

A compter de 2016, le mali technique est affecté aux actifs sous-jacents dans la limite des plus-values latentes identifiées (le solde étant porté en fonds commercial).

Le mali de fusion représentant le logiciel dédié à mesurer l'efficacité énergétique et faisant suite à la fusion de la société VERTELIS a été entièrement affecté en logiciel.
Valeur 5 437 087€ (compte 208000 et amorti sur une durée de 3 ans). Le mali est entièrement amorti au 31/12/2018.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Conformément aux nouvelles règles comptables relatives aux actifs, la société a appliqué, à compter du 1er janvier 2005, les règlements 2002-10, 2003-07 et 2004-06, pour la gestion de ses immobilisations.

Les immobilisations sont décomposées dès lors que les composants représentent 10 % du coût de l'actif ou 1% pour les immeubles, ou dont la durée d'amortissement est inférieure à 80 % de la durée d'amortissement de la structure.

Les changements résultant de la première application des nouvelles règles comptables prévues en matière d'actifs constituent un changement de méthode traité de manière prospective, avec changement de plan d'amortissements et de durée d'usage.
La société a opté pour la méthode prospective en procédant au reclassement des valeurs nettes comptables (réallocation de la VNC), au regard des nouvelles définitions et conditions de comptabilisation sans modification de la valeur.

Règles d'amortissement retenues :

- **Immeubles : gros œuvre, charpente, VRD, menuiserie extérieure : 30 ans linéaire**
- Autres composants des immeubles : 15 ans linéaire
- Aménagements et installations : 10 ans linéaire
- Presse, transformateur, centre d'usinage, poinçonneuse, électroérosion : 10 à 15 ans linéaire
- Moules et outillages : 7 ans linéaire
- Autres machines : de 10 à 15 ans linéaire
- Autres matériel industriel : de 5 à 10 ans linéaire
- Appareil de mesure et de contrôle (hors banc de test) : 5 ans linéaire
- Banc de test : 5 ans linéaire
- Matériel de transport : 4 à 5 ans linéaire
- Matériel de manutention : de 3 à 10 ans linéaire
- Matériel de bureau : 5 ans linéaire
- Matériel informatique : de 3 à 5 ans linéaire
- Mobilier de bureau : 10 ans linéaire
- Logiciels : 4 ans linéaires.

TITRES DE PARTICIPATION

Les titres de participation sont valorisés en fonction de leur valeur d'utilité. Cette valeur d'utilité est déterminée en tenant compte notamment de la quote-part des capitaux propres détenue, de la rentabilité de la filiale, des perspectives de développement ainsi que des raisons existantes en termes de gains de parts de marchés, de développement technique et commercial, d'acquisition de savoir faire....
Lorsque la valeur à la clôture est inférieure à la valeur d'inventaire, une provision pour dépréciation est constatée.

Les frais engagés au cours de l'exercice et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ce même exercice ont été intégrés au coût de revient des titres et déduits par voie d'amortissement sur cinq ans. La déduction de ces frais a été constatée par l'enregistrement d'un « amortissement dérogatoire ».

- 100% des titres de POWERSMITH Canada ont été acquis en date du 01/08/2018.

- La société Socomec a racheté 35% des titres de SOCOMEC Electro Espagne en date du 17/12/2018 afin de détenir 100% du capital de cette dernière.

- A noter que des transferts de titres ont été effectués au 31 décembre 2018 suite à une réorganisation groupe et à la création de SOCOMEC HOLDING ASIA : les sociétés du pôle Asie sont désormais détenues par cette société holding et non plus par SOCOMEC SAS.

- Les titres de la société SOCOMEC INC. ont également été transférés de SOCOMEC SAS à SOCOMEC HOLDING US CORPORATION

TITRES DE PARTICIPATION ACQUIS AVEC UNE CLAUSE DE REVISION DE PRIX (earn out)

- Algodue : 51% des titres Algodue Electtronica ont été acquis en date du 22/06/2016. Au **31/12/2018 le solde restant à verser au titre du earn out est estimé à 112.5K€.**

- Powersmith Canada : Le solde à verser au titre du earn out est **estimé à 1442K€ au** 31/12/2018. Ce paiement sera effectué en septembre 2020.

ACTIONS PROPRES

Néant

STOCKS

La valorisation des stocks est effectuée au coût moyen pondéré pour les produits achetés et au coût de production réel pour les produits fabriqués.

La provision pour dépréciation des stocks est déterminée en tenant compte de deux éléments :
- d'un critère d'ancienneté : pour les nouveaux articles créés dans l'année, aucune dépréciation n'est constatée (pour éviter de déprécier les nouveaux produits)
- d'un critère de rotation : le délai de rotation correspond au ratio stock final / consommations sur une période représentative de la vie du produit

Les taux de dépréciation sont progressifs en fonction du délai de rotation.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes en euros sont valorisées à leur valeur nominale. Celles en devises sont converties au cours de décembre 2018 ou à leur cours de couverture. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des risques de non recouvrement.

CONTRATS A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers sont uniquement destinés à couvrir les engagements commerciaux de la société, par des achats ou ventes à terme de devises ou par des options de change ou par des couvertures sur les matières premières.

La société n'utilise ces instruments financiers qu'à des fins de couverture.
Pour les options, les résultats de change sont différés jusqu'à la date de réalisation.

PLACEMENTS A TERME

La société a investi dans différents fonds d'investissements, et acquis en propre des obligations, dans une stratégie de placements moyen et long terme, pour un montant de 18.135k€ au 31/12/2018.
Une provision pour dépréciation est constituée si leur valeur liquidative est inférieure à leur coût d'acquisition. Une provision de 558K€ a été constatée au 31/12/2018 à ce titre.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur coût d'acquisition et constituées principalement de comptes et dépôts à terme.
Les intérêts courus acquis dans les fonds électifs sont enregistrés dans les produits financiers de placement.
Une provision pour dépréciation est constituée si leur valeur liquidative est inférieure à leur coût d'acquisition.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les engagements calculés selon la méthode rétrospective prorata temporis (norme IAS 19) s'élèvent à 7 964 K€, charges sociales incluses et qui tient compte du salaire de fin de carrière, de l'ancienneté et de la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de départ de retraite.
Lorsque cette obligation est couverte par des versements effectués à un fonds externe, ce fonds vient en diminution de la provision.

Les modifications des droits à prestations au titre des services passés sont étalés par le biais d'une provision, selon le mode linéaire et sur la période moyenne restant à courir jusqu'à ce que les droits correspondants soient définitivement acquis aux salariés.
Les gains et pertes actuariels sont également étalés par le biais d'une provision linéaire sur la période moyenne restant à courir jusqu'à ce que les droits correspondants soient acquis aux salariés, estimé à 15 ans.

Les engagements de retraite de Socomec SAS ont été calculés selon la méthode rétrospective prorata temporis avec les hypothèses suivantes :

- Taux actualisation AAA 31/12/2018 : 1.54 %
- Taux de progression moyen des salaires : 2,25 %
- Taux de rotation en fonction du taux de rotation par catégorie,
- Date de départ à la retraite : 60 ans pour les salariés nés jusqu'en 1951, 61 ans pour les salariés nés entre 1952 et 1953 et 62 ans pour les salariés nés à compter de 1954.
- Taux de charges sociales : 44%
- Effectif : 1440 personnes

Le montant des engagements en matière de retraite calculés selon les hypothèses précédentes est de 7.964 K€ et le montant provisionné est de 6.324 K€ analysé comme suit :

Montant total de l'engagement	7.964
Gains/pertes actuarielles non reconnus	-1.633
Coût des services passés à étaler	- 7
Montant provisionné	6.324

Socomec a délégué la gestion de ses indemnités de fin de carrière à une société d'assurance depuis 1995. Les fonds gérés par cet organisme couvrent à moyen terme les engagements de l'entreprise vis à vis de ses salariés (indemnités et charges sociales afférentes). La valeur du fond au 31 décembre 2018 est estimée à 6.745 K€ incluant une provision dans les comptes de 1.596 K€. La dotation comptabilisée au 31/12/2018 est de 740K€.

AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN (hors retraite)

ENGAGEMENTS DONNES		*Montant hors bilan*
Effets escomptés non échus		0
Avals et cautions		1 534 479
Autres engagements donnés		**33 906 588**
Nantissement du fonds de commerce	0	
Contrats à terme - achats ou ventes de devises	2 816 074	
Garanties délivrées pour le compte de filiales	28 537 685	
Options - ventes CALL ou ventes de PUT	2 514 669	
Couverture matières premières	38 160	
TOTAL		**35 441 067**

La société loue à des SCI, des immeubles affectés exclusivement à son exploitation. Le montant des engagements conclus est de 3.175 **K€.**

ENGAGEMENTS RECUS	*Montant hors bilan*
Autres engagements reçus	**Néant**
TOTAL	

Un plan d'attribution d'actions au profit des cadres dirigeants est en place.

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont conformes à la norme CRC 2000-6 sur les passifs.
Aucun risque éventuel n'existe à la clôture.

Une provision pour garantie est constituée de manière statistique sur constat des coûts engagés pour remplacement de pièces sur les trois dernières années pour les activités PCS EE et CPP. Concernant la provision pour garantie ESS, depuis 2018, le calcul est basé en utilisant le ratio de frais Sicon sur le **chiffre d'affaires des 6 derniers mois et non plus sur les 5 dernières années.**

Des provisions spécifiques sont par ailleurs constatées pour faire face à des problèmes techniques clairement identifiés à la clôture de l'exercice et faisant l'objet de litiges déclarés.

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les frais de recherche et développement éligibles au CIR sont comptabilisés en charge et s'élèvent à 10.790 **K€.**

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le produit des activités ordinaires est comptabilisé lorsque les risques et avantages significatifs **inhérents à la propriété des biens sont transférés à l'acheteur, habituellement à la** livraison du bien.

Lorsque la vente du produit est accompagnée de prestations considérées comme « non-accessoires » **à la vente, soit ces prestations font l'objet d'une facturation distincte de celle du produit (méthode** pratiquée à ce jour par Socomec SAS), **soit la vente n'est comptabilisée qu'à la réalisation complète** des prestations.

CICE (Crédit d'Impôt en faveur de la Compétitivité et de l'Emploi)

Conformément à l'avis de l'ANC selon la note du 28/02/2013, le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel dans le compte 641500.

Le montant du CICE s'élève à 1.907 K€ au 31/12/2018.

Le CICE nous permet de financer notre compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du Fond de Roulement.

AFFACTURAGE

Des créances clients tiers pour un montant de 19 265 K€ ont été cédés dans le cadre du programme de cession de balance sans recours à BNP Paribas factor au 31/12/2018.

COVENANTS

Certains emprunts souscrits au cours de l'exercice sont soumis à covenants, les ratios sont calculés à partir des données consolidées.

Les emprunts concernés sont :
- Emprunt Société Générale 10.000.000 USD (acquisition EPC)
- Emprunt LCL 30.000.000 USD (acquisition PowerSmith)
- Emprunt BECM / CIC 13.000.000 USD (acquisition PowerSmith)
- Emprunt HSBC 7.000.000 USD (acquisition CCS)

Les données consolidées sont les suivants :

	2017	2018	Covenant
Dette Fin. Nette consolidée / Fonds Propres consolidés	-0.30	0.04	<0.45
Dette Fin. Nette consolidée / EBE	-1.41	0.17	<2

Les covenants bancaires sont respectés au 31/12/18.

INTEGRATION FISCALE

La société SOCOMEC SAS est intégrée fiscalement à la société Mère SOCOMEC HOLDING SA située 1 rue de Westhouse – 67230 BENFELD (N° Siret : 32570642200053), et constate sa charge d'impôt comme si elle était une société indépendante fiscalement.

AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

1) La société Socomec a créé en 2017 une filiale aux USA, Socomec Holding US corporation qui a pour vocation à porter la croissance externe du marché américain. En 2018, les titres de la société SOCOMEC INC ont été transférés à cette dernière pour leur valeur historique de **250K€**.

2) La société Socomec SAS a créé une société de holding en Asie, la société Socomec Holding ASIA, dont elle détient 100% du capital social **s'élevant à 29 474K€**.

   Au 31/12/2018 l'intégralité des titres composant le capital des filiales du pôle Asie du groupe SOCOMEC ont été transférées à Socomec Holding ASIA; ces dernières ne sont donc plus des filiales directes de SOCOMEC SAS depuis cette date. L'opération de cession a dégagée une plus-**value de 7.976K€.**

   Les sociétés concernées sont :

   - SOCOMEC CHINA LTD (Chine)
   - SOCOMEC ELECTRIC SHANGHAI (Chine)
   - SOCOMEC PTY LTD (Australie)
   - SOCOMEC INDIA PVT LTD (Inde)
   - SOCOMEC INNOVATIVE POWER SOLUTION (Inde)
   - SOCOMEC ASIA PACIFIC LTD (Singapour)
   - SOCOMEC E.M. (Hong Kong)
   - SOCOMEC KEDU (Hong Kong)
   - SOCOMEC UPS LTD (Thailande)
   - SOCOMEC POWER SOLUTIONS (Thailande)

EVENEMENT POST-CLOTURE

NEANT

CHANGEMENT DE METHODE

NEANT

Rubriques		Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		21 656 828		1 576 763
Terrains		2 383 488		454 374
	Dont composants			
Constructions sur sol propre	4 775 754	8 084 660		1 084 391
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.	4 244 902	14 044 579		3 458 314
Install. techniques, matériel et outillage ind.	7 857 717	56 134 144		3 195 748
Installations générales, agenc., aménag.		1 026 609		
Matériel de transport		2 650 919		221 560
Matériel de bureau, informatique, mobilier		6 043 542		1 263 335
Emballages récupérables et divers		11 385		
Immobilisations corporelles en cours		1 943 478		4 690 726
Avances et acomptes		2 275 367		5 131 721
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**94 598 171**		**19 500 167**
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		58 861 822		84 725 768
Autres titres immobilisés		6 998 800		
Prêts et autres immobilisations financières		2 835 698		35 315 597
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**68 696 320**		**120 041 365**
TOTAL GENERAL		184 951 320		141 118 295

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		125 113	23 108 478	
Terrains			2 837 862	
Constructions sur sol propre			9 169 051	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.		89 866	17 413 028	
Installations techn.,matériel et outillages ind.		1 294 690	58 035 202	
Installations générales, agencements divers		5 946	1 020 663	
Matériel de transport		215 425	2 657 054	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		322 742	6 984 135	
Emballages récupérables et divers			11 385	
Immobilisations corporelles en cours	3 165 412		3 468 792	
Avances et acomptes	4 056 017		3 351 071	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**7 221 429**	**1 928 668**	**104 948 242**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		22 518 474	121 069 116	
Autres titres immobilisés			6 998 800	
Prêts et autres immobilisations financières		35 109 448	3 041 847	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**57 627 922**	**131 109 763**	
TOTAL GENERAL	7 221 429	59 681 703	259 166 483	

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Amortissements

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 621 309	1 455 674	124 209	19 952 774
Terrains	999 875	76 441		1 076 315
Constructions sur sol propre	6 469 097	160 623		6 629 720
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	7 888 001	918 523	81 379	8 725 145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42 367 124	3 692 628	1 216 775	44 842 977
Installations générales, agenc. et aménag. divers	895 552	41 350	5 946	930 956
Matériel de transport	2 219 266	167 324	211 975	2 174 615
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 743 775	680 964	321 258	5 103 482
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**65 582 689**	**5 737 853**	**1 837 333**	**69 483 210**
TOTAL GENERAL	84 203 998	7 193 528	1 961 542	89 435 984

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL							
AUT. INC.				443 451			-443 451
Terrains		1 869			3 714		-1 845
Construct.							
- sol propre	128 329			17 899			110 430
- sol autrui							
- installations	9 200			10 156			-956
Install. Tech.		1 266 738			1 455 311		-188 573
Install. Gén.				3 505			-3 505
Mat. Transp.		29 851			25 086		4 765
Mat bureau		119 858			75 898		43 959
Embal récup.							
CORPOREL.	**137 529**	**1 418 316**		**31 560**	**1 560 010**		**-35 725**
Acquis. titre	**103 029**			**20 061**			**82 968**
TOTAL	240 558	1 418 316		495 072	1 560 010		-396 208

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	8 127 254	1 658 874	2 055 082	7 731 046
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**8 127 254**	**1 658 874**	**2 055 082**	**7 731 046**
Provisions pour litiges	1 528 262	331 800	912 000	948 062
Provisions pour garanties données aux clients	1 047 911	969 087	1 047 911	969 087
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	383 540	1 049 531	383 540	1 049 531
Provisions pour pensions, obligations similaires	1 317 696	848 822		2 166 519
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.		6 320		6 320
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 771 437	2 023 159	1 771 437	2 023 159
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**6 048 846**	**5 228 719**	**4 114 888**	**7 162 677**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	6 208 516		3 214 276	2 994 240
Dépréciations autres immobilis. financières	317 937	19 493		337 430
Dépréciations stocks et en cours	4 779 305	5 225 489	4 779 305	5 225 489
Dépréciations comptes clients	416 730	367 314	291 477	492 568
Autres dépréciations		558 180		558 180
DEPRECIATIONS	**11 722 489**	**6 170 476**	**8 285 058**	**9 607 906**
TOTAL GENERAL	25 898 589	13 058 068	14 455 028	24 501 629

Dotations et reprises d'exploitation	7 926 139	7 396 221
Dotations et reprises financières	1 449 896	3 232 289
Dotations et reprises exceptionnelles	3 682 033	3 826 519

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Créances et dettes

Déclaration au 31/12/2018

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	23 241 768		23 241 768
Prêts	20 812	20 812	
Autres immobilisations financières	3 021 035	2 771 035	250 000
Clients douteux ou litigieux	169 484	169 484	
Autres créances clients	57 623 809	57 623 809	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	73 194	73 194	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 201 116	1 201 116	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	65 550	65 550	
Etat, autres collectivités : créances diverses	84 489	84 489	
Groupe et associés	19 780 211	19 780 211	
Débiteurs divers	19 849 125	19 849 125	
Charges constatées d'avance	2 742 648	2 467 505	275 143
TOTAL GENERAL	127 873 240	104 106 329	23 766 911

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	9 732 620	232 620	9 500 000	
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	45 590	45 590		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	63 945 490	9 070 892	40 295 276	14 579 322
Emprunts et dettes financières divers	13 327	13 327		
Fournisseurs et comptes rattachés	40 530 993	40 530 993		
Personnel et comptes rattachés	12 890 268	12 890 268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 070 136	9 070 136		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 087 547	2 087 547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 625 130	2 625 130		
Groupe et associés	53 198 383	53 198 383		
Autres dettes	7 520 525	7 520 525		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 731 937	1 726 547	5 390	
TOTAL GENERAL	203 391 946	139 011 958	49 800 666	14 579 322

Emprunts souscrits en cours d'exercice 119 682 700
Emprunts remboursés en cours d'exercice 55 735 518
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	93 822 866	1 010 240	
Créances rattachées à des participations			
Prêts	30 562 005		
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	21 384 431	186 197	
Autres créances	25 284 274	562 366	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 205 481	42 932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 407 087		

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Eléments du fonds commercial

Déclaration au 31/12/2018

Eléments	Valeurs nettes	Durée amortissement
FONDS BLOCAL	121 959	5 ans
FONDS SOCOPOWER COTE D'IVOIRE	100 000	5 ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
		ans
TOTAL	221 959	

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Aménagements sur sol d'autrui

Localisation et nature	Montant	Imputation au compte
INSTALLATIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 020 663	
TOTAL	1 020 663	

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Produits à recevoir

Déclaration au 31/12/2018

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**4 353 971,95**	**5 991 024,28**	**-1 637 052,33**
AUTRES CREANCES				
TOTAL AUTRES CREANCES		**1 363 709,55**	**1 292 326,98**	**71 383,57**
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS		**33 915,45**	**75 478,91**	**-41 563,46**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		5 751 596.95	7 358 829.17	-1 607 232.22

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Charges à payer

Déclaration au 31/12/2018

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		**289 570,17**		**289 570,17**
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**6 240 020,36**	**6 389 490,83**	**-149 470,47**
AUTRES DETTES				
TOTAL AUTRES DETTES		**12 310 782,47**	**13 425 852,30**	**-1 115 069,83**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**17 462 675,42**	**15 684 100,39**	**1 768 575,03**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**45 290,35**	**28 429,41**	**16 860,94**
TOTAL CHARGES A PAYER		36 338 338.77	35 527 872.93	810 465.84

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2018

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 560 044,91	2 862 527,91	-302 483,00
486101	CCA ARRETE MENSUEL - ASSURANCE	52 050,94		52 050,94
486102	CCA ARRETE MENSUEL - DUBAÏ	130 551,88	130 497,15	54,73
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 742 647,73	2 993 025,06	-250 377,33
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-1 731 936,76	-1 720 635,95	-11 300,81
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-1 731 936,76	-1 720 635,95	-11 300,81

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2018

Catégories de titres	Nombre de titres à la clôture de l'exercice	Nombre de titres créés pendant l'exercice	Nombre de titres remboursés pendant l'exercice	Valeur nominale
Actions ordinaires	501 730			20
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements	31 185			20

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Variation des capitaux propres

Déclaration au 31/12/2018

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	148 518 533
Distributions sur résultats antérieurs	7 881 403
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	140 637 130

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital	201 280	112 080
Variations des primes liées au capital	590 778	866 409
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	2 055 082	1 658 873
Autres variations	1 203 390	
Résultat de l'exercice		32 182 350
SOLDE		**30 769 182**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	171 406 312

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2018	Total 31/12/2017	%
Production vendue de biens	118 765 212	172 963 565	291 728 777	275 012 488	6,08 %
Production vendue de services	851 805	14 386 805	15 238 610	12 094 857	25,99 %
TOTAL	119 617 017	187 350 370	306 967 387	287 107 345	6,92 %

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

transfert de charges

Déclaration au 31/12/2018

Natures des transferts	Montants	Imputation au compte
Avantages en nature	558 009	791000
Rémunération à charge du CE	61 476	791010
Remboursement rémunérations	160 664	791020
Couverture matière refacturée	-122 890	791030
Suventions	28 355	791200
Reversements FONGECIF	7 900	791210
Indemnités d'assurances	46 410	791300
Indemnités sinistres transport et véhicules	36 056	791310+320
Indemnités fin de carrière	145 254	791360
Aide et prise en charge divers	480,00	791500
TOTAL	921 714	

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Charges et produits sur exercices antérieurs

Déclaration au 31/12/2018

Nature des charges	Montant	Imputation au compte

TOTAL

Nature des produits	Montant	Imputation au compte

TOTAL

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Effectif moyen

Déclaration au 31/12/2018

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Effectif moyen	1 437	
dont :		
418 ouvriers		
407 employés - techniciens		
612 cadres		
TOTAL	1 437	

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Déclaration au 31/12/2018

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
SOCOMEC HOLDING 1, Rue de Westhouse	SA	67 070	93,25 %

(le % des droits à dividendes s'élève à 99,04%)

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

2018_Elts relatifs aux filiales

Déclaration au 31/12/2018

Code	Nom de la filiale	Activité	EN EUR CAPITAL CAPITAUX PROPRES	QP DETENUE DIVID ENCAIS	VAL BRUTE TITRES VAL NETTE TITRES	PRÊT reçus 168 Interco avec SSA	AVANCE 267 CAUTIONS SSA	CASH POOLING DEBIT/4500	CASH POOLING CREDIT/4510	CA RESULTAT	Créances clients interco	Dettes fournisseurs interco
	PARTICIPATIONS > 50 %											
TCT	TCT (France)	PCS	460 000	100,00%	2 466 131			460 000		10 061 361	198 979	528 967
			3 991 363	600 000	2 466 131		82 509			672 131		
SGE	SOCOMEC Gmbh (Allemagne)	CP	300 000	100,00%	318 716				1 105 329	28 089 494	4 194 933	0
			534 338		318 716		2 368 000			66 676		
SBG	SOCOMEC BELGIUM (Belgique)	PCS / CP	62 000	100,00%	321 931			2 278 537		15 676 847	940 229	0
			439 282	170 000	321 931		600 000			176 836		
SNL	SOCOMEC BV (Pays-Bas)	PCS / CP	1 018 000	100,00%	1 044 999			200 000		8 329 766	770 082	0
			970 997		1 044 999		51 367			313 690		
SAE	SOCOMEC IBERICA (Espagne)	CP	180 300	100,00%	919 796			883 166		16 734 900	2 304 029	0
			473 348	400 000	919 796		0			210 591		
SIT	SOCOMEC ELETTROTECNICA (Italie)	PCS	39 000	100,00%	197 193			606 730		11 079 406	3 123 116	14 732
			185 974	200 000	197 193					117 196		
SPL	SOCOMEC POLSKA (Pologne)	PCS	226 666	100,00%	246 924					6 216 409	795 750	0
			566 249	104 400	246 924		524 248			110 388		
SGB	SOCOMEC LTD (Royaume Uni)	PCS	-4 799	100,00%	2 934					0	0	0
			1 119		2 934					0		
SSU	SOCOMEC SICON LTD (Royaume Uni)	CP	1 512	100,00%	980 224			1 203 056		34 715 322	2 847 342	0
			1 314 539	672 000	980 224		2 236 000			476 064		
SRO	SOCOMEC ROMANIA (Roumanie)	CP	105 994	100,00%	2 931 259					3 937 847	96 393	0
			622 000	100 325	672 759					56 478		
SCH	UPS TECHNOLOGIE AG (Suisse)	PCS / CP	139 449	51,00%	3 981 739					4 919 994	648 257	0
			1 117 263	306 191	3 363 475					97 012		
STR	SOCOMEC ELEKTRIK VE ELEKTRONIK A.S. (Turquie)	PCS / CP	2 956 634	100,00%	3 667 078					8 886 780	1 561 449	0
			2 130 386	481 289	3 667 078		496 148			286 093		
SHPL	SOCOMEC UPS (Inde) en liquidation	CP		100,00%	623 439					0		
					0					0		
SUV	SOCOMEC VIETNAM	CP	284 306	100,00%	284 306					0	0	0
			66 953		0		0			-253 639		
TIM	TIMELEC (Tunisie)	PCS	14 707	99,99%	5 944 811					30 314 786	236 679	6 638 123
			7 999 131	399 799	5 944 811		2 296 367			1 693 999		
STN	SOCOMEC TUNISIA	PCS	30 000	100,00%	23 753					0	0	0
			65 719		0					0		
SCD	SOCOMEC CONGO SARL			100,00%	8 150							
					8 150							
SUP	UPS Technologie Suisse			100,00%	45 910						0	0
					45 910							
HUS	SOCOMEC HOLDING USA (USA)		11 882 122	100,00%	11 686 366		4 162 764	779 679		0	0	0
			11 813 049		11 686 366					-112 700		
SIC	SICON SRL (Italie)		3 949 000	100,00%	10 314 167				863 364	96 649 861	3 649 673	3 666 139
			23 116 124	6 400 000	10 314 167					10 065 356		
SES	SOCOMEC ELECTRO SL (Espagne)		203 300	100,00%	799 999				449 366	8 649 139	527 719	261
			1 369 131		799 999					129 296		
ALG	ALGODUE		60 000	51,00%	2 343 814		619 999			8 194 563	0	440 272
			1 347 324		2 343 814					699 772		
HAS	HOLDING SINGAPOUR		29 474 300	100,00%	29 947 499					0		
			30 100 000		29 947 499					-3 139		
SCA	POWERSMITH CANADA		19 436 366	100,00%	19 236 783		17 364 739			6 799 599		
			16 349 516		19 236 783					-276 977		
	PARTICIPATIONS Inférieur à 50 %											
NST	SCI NORDST (France)	PCS	2 400	10,00%	240					886 438	0	0
			37 197	82 499	240					634 666		
NIT	SCI NOROIT (France)	PCS	200 000	5,00%	10 000					1 047 867	0	0
			329 639	30 000	10 000					509 730		
GUE	SOCOMEC GUERIN (France)	PCS	400 000	50,00%	499 999					4 343 207	0	0
			763 999	50 000	499 999					71 287		
SEE	SOCOMEC SICON DOO (Slovénie)	CP	93 293	49,00%	999 999			663 366		6 661 999	198 197	42 932
			369 137	99 999	999 999					139 992		
	SOCIETES NON RECONDUITES											
SHP	SOCOMEC INDIA Pvt Ltd à GURGAON (	PCS									2 496 661	199 369
							1 247 999					
SUI	SOCOMEC INNOVATIVE POWER SOLUTIONS Pvt Ltd CHENNAI (Inde)	CP									1 249 219	0
							1 661 364					
SCN	SOCOMEC CHINA SHANGHAI (Chine)	PCS / CP									2 533 999	26 634
							6 666 161					
SUE	SOCOMEC ELECTRIC SHANGHAI (Chir	CP									262 661	40 121
SKH	SOCOMEC KIEDU (Hong Kong)	PCS									0	0
SBM	SOCOMEC S.M. HK Limited (Hong Kon	SS					997 661				0	0
SAU	SOCOMEC PTY (Australie)	CP									2 666 669	0
SUT	SOCOMEC UPS (Thailande)	CP									466 627	0
SPS	SOCOMEC POWER SOLUTION (Thailan	CP					316 619				0	0
SUA	SOCOMEC ASIA PACIFIC (Singapour)							4 010 770			2 874 934	67 699
							10 779 999					
SHK	FULL LINK											
SEN	SOCOMEC ENERGY TECHNOLOGIE										394 164	
SUK	SOCOMEC KIEDU											1 231 779
SAM	SOCOMEC INC (USA)	PCS						6 936 716			-662 367	42 263
CCS	CONTINENTAL CONTROL SYSTEM											2 999
SUS	POWERSMITH CORPORATION USA											
	TOTAUX		69 873 000		97 527 347	0	23 241 799	16 906 918	2 407 087	309 692 583	33 209 877	12 946 072
			105 996 873	9 979 314	94 633 108	0	28 597 695		0	16 283 079		

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Incidences des évaluations fiscales dérogatoires

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			32 182 351
Impôt sur les bénéfices			-579 575
RESULTAT AVANT IMPOT			**31 602 776**
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	1 658 874	2 035 021	-376 147
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES	**1 658 874**	**2 035 021**	**-376 147**

La société a bénéficié au titre de l'exercice d'un crédit d'impôt recherche de 3 237 006 €

AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)	31 226 629