RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1954 B 00014
Numéro SIREN : 548 500 149
Nom ou dénomination : SOCOMEC

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2021 sous le numéro de dépôt 12638

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

SOCOMEC

1 Rue de Westhouse

67230 BENFELD

Comptes au 31/12/2020

[redacted]

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 200 000	200 000	1 000 000	1 200 000
Fonds commercial	221 959	221 959		44 392
Autres immobilisations incorporelles	24 650 892	22 348 935	2 301 957	2 857 687
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	3 422 199	1 239 882	2 182 316	2 254 250
Constructions	28 432 079	17 768 159	10 663 920	11 839 302
Installations techniques, matériel, outillage	63 930 741	51 124 919	12 805 822	14 370 245
Autres immobilisations corporelles	13 775 751	10 424 424	3 351 327	3 227 218
Immobilisations en cours	25 642 711		25 642 711	13 678 828
Avances et acomptes	369 221		369 221	850 711
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	107 853 393	2 964 487	104 888 906	103 463 072
Créances rattachées à des participations	26 696 892		26 696 892	28 859 234
Autres titres immobilisés	6 998 800		6 998 800	6 998 800
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 881 823		2 881 823	2 807 816
ACTIF IMMOBILISE	**306 076 461**	**106 292 766**	**199 783 695**	**192 451 556**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	27 901 170	5 005 482	22 895 688	27 924 073
En-cours de production de biens	2 808 793		2 808 793	1 793 629
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9 113 202	1 490 767	7 622 435	7 650 666
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	211 509		211 509	98 306
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	66 875 454	419 188	66 456 266	57 529 412
Autres créances	37 534 067		37 534 067	35 922 531
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	13 250 421	263 743	12 986 678	13 004 297
(dont actions propres :)				
Disponibilités	74 362 341		74 362 341	46 684 484
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 828 537		2 828 537	2 691 349
ACTIF CIRCULANT	**234 885 493**	**7 179 180**	**227 706 313**	**193 298 746**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	3 559 768		3 559 768	2 542 207
TOTAL GENERAL	**544 521 721**	**113 471 946**	**431 049 775**	**388 292 509**

Rubriques			31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel	(dont versé :	10 741 520)	10 741 520	10 635 920
Primes d'émission, de fusion, d'apport			3 832 095	1 582 230
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		3 414)	3 414	
Report à nouveau			160 307 103	143 391 513
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			24 609 655	20 611 483
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			7 611 497	7 446 653
CAPITAUX PROPRES			**208 254 452**	**184 816 967**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			6 391 837	5 828 585
Provisions pour charges			3 074 373	2 757 882
PROVISIONS			**9 466 210**	**8 586 467**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			12 748 116	9 731 984
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			86 348 491	67 736 387
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	41 348 275	48 750 333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 524 801	1 322 126
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			38 396 514	35 488 693
Dettes fiscales et sociales			23 195 778	23 032 867
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 444 053	3 072 504
Autres dettes			1 934 452	2 984 140
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			2 910 441	2 127 230
DETTES			**210 850 922**	**194 246 265**
Ecarts de conversion passif			2 478 192	642 809
TOTAL GENERAL			**431 049 775**	**388 292 509**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	109 916 053	170 691 457	280 607 509	284 958 403
Production vendue de services	870 388	15 268 101	16 138 489	16 692 172
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**110 786 441**	**185 959 558**	**296 745 999**	**301 650 575**
Production stockée			1 526 948	-2 336 493
Production immobilisée			5 389 027	4 467 203
Subventions d'exploitation			315 296	35 131
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 903 575	8 141 510
Autres produits			2 239 895	1 604 948
PRODUITS D'EXPLOITATION			**314 120 740**	**313 562 874**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			126 045 530	128 934 989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3 634 381	.83 926
Autres achats et charges externes			49 554 673	52 975 522
Impôts, taxes et versements assimilés			7 021 234	6 857 619
Salaires et traitements			70 331 031	72 254 126
Charges sociales			25 341 567	25 350 806
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 150 304	7 665 007
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 656 454	4 940 217
Dotations aux provisions			3 158 536	2 182 368
Autres charges			3 947 321	2 485 100
CHARGES D'EXPLOITATION			**303 841 032**	**303 729 679**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**10 279 707**	**9 833 195**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			18 040 431	12 700 321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 215 115	1 247 364
Autres intérêts et produits assimilés			701 005	937 155
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			2 206 848	1 797 587
Différences positives de change			11 072	781 847
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**22 174 472**	**17 464 274**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			2 256 362	2 206 848
Intérêts et charges assimilées			2 963 027	3 201 887
Différences négatives de change			1 119 282	75 210
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**6 338 672**	**5 483 945**
RESULTAT FINANCIER			**15 835 800**	**11 980 330**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**26 115 507**	**21 813 524**

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	198 304	335 137
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 561 384	3 986 086
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**3 759 689**	**4 321 223**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 134	8 405
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 251 737	993 235
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 395 310	3 785 963
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**4 662 181**	**4 787 603**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-902 492**	**-466 381**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	603 360	735 661
TOTAL DES PRODUITS	**340 054 900**	**335 348 371**
TOTAL DES CHARGES	**315 445 245**	**314 736 888**
BENEFICE OU PERTE	**24 609 655**	**20 611 483**

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 2020, dont le total est de 431 049 775.45 €.

Le compte de résultat dégage un bénéfice net de 24 609 655.05 €.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

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.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. En dépit de l'épidémie COVID qui a débuté au 1er trimestre 2020, les activités de Socomec SAS et par extension du Groupe n'ont pas été durablement et profondément affectées. A la date d'arrêté des comptes, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes qui pourraient remettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

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.

En 2019 la société a fait l'acquisition d'une licence auprès de SAFRAN. Cette dernière d'un montant d'un million € a pour but de financer un programme de recherche sur 5 ans.

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 31/12/2020.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Conformément aux règles comptables relatives aux actifs, la société applique le règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) et ses modifications ultérieures, 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.

IMMOBILISATIONS EN-COURS

Les 25M€ d'immobilisations en-cours sont essentiellement composés d'immobilisations incorporelles pour le projet de changement d'ERP prévu en 2021 pour 13M€, ainsi que divers projets informatiques pour 7.3M€ au 31.12.2020. Les 5,4M€ restants correspondent à la construction du pôle Innovation pour 4,3M€ et des productions d'outillages pour 1,1M€.

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 ».

En 2020, il y a eu les éléments suivants :

- Rachat des titres SOCOMEC SICON UPS DOO (filiale en Slovénie) à SICON (filiale en Italie) afin de détenir 100% des titres. (rachat de 52% des titres détenus par SIC)

- Prise de participation (24.91%) dans la société IBS – ION BATTERY SYSTEM. Société spécialisée dans l'assemblage, la conception et la commercialisation d'ensemble de stockage d'énergie.

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

- Powersmith Canada : Le montant initial estimé de l'earn out était de 1534 K€, il a été ajusté à 318 K€ au 31/12/2020 et sera payé en janvier 2021.

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 2020 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 18.294 K€ au 31/12/2020.
Une provision pour dépréciation est constituée si leur valeur liquidative est inférieure à leur coût d'acquisition. Une provision de 264 K€ a été constatée au 31/12/2020 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 s'élèvent à 9 450 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 31/12/2020 : 0.60 %
- Taux de progression moyen des salaires : 2,00 %
- Taux de rotation en fonction du taux de rotation par catégorie,

- Date de départ à la retraite : 61 ans pour les salariés nés jusqu'en 1951, 61 ans pour les salariés nés entre 1952 et 1954 et 62 ans pour les salariés nés à compter de 1955.
- Taux de charges sociales : 44%
- Effectif : 1378 personnes

Le montant des engagements en matière de retraite calculés selon les hypothèses précédentes est de 9.450 K€ et le montant provisionné est de 7.408 K€ analysé comme suit :

	En K€
Montant total de l'engagement	9.450
Gains/pertes actuarielles non reconnues	-2.959
Etalement sur 15 ans écarts hors corridor	136
Ecarts actuariels déjà étalés	677
Coût des services passés à étaler	104
Montant provisionné	7.408 K€

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 2020 est estimée à 5.002 K€ incluant une provision dans les comptes de 1.887 K€. La société a fait un versement complémentaire au 31/12/2020, de 519 K€, afin de couvrir les engagements.

AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN (hors retraite)

ENGAGEMENTS DONNES		*Montant hors bilan*
Effets escomptés non échus		0
Avals et cautions		2 556 208
Autres engagements donnés		**49 627 431**
Nantissement du fonds de commerce	0	
Contrats à terme - achats ou ventes de devises	517 618	
Garanties délivrées pour le compte de filiales	48 772 783	
Options - ventes CALL ou ventes de PUT	0	
Couverture matières premières	337 030	
	TOTAL	**52 183 639**

La société loue à des SCI, des immeubles affectés exclusivement à son exploitation. Le montant des engagements conclus est de 2.355 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 n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) 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 9.963 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.

AFFACTURAGE

Des créances clients tiers pour un montant de 13 664 K€ ont été cédés dans le cadre du programme de cession de balance sans recours à BNP Paribas factor au 31/12/2020.

COVENANTS

Certains emprunts souscrits principalement en 2018 sont soumis à covenants, les ratios sont calculés à partir des données consolidées.

Les emprunts concernés sont :
- Emprunt Société Générale 25.000.000 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 :

	2020	2019	Covenant
Dette Fin. Nette consolidée / Fonds Propres consolidés	-0.02	0.04	<0.45
Dette Fin. Nette consolidée / EBE	-0.08	0.20	<2
Dette Fin. Nette consolidée / EBITDA (HSBC)	-0.08	0.19	<2
Dette Fin. Nette consolidée / Situation nette (Sté Générale)	-0.02	0.04	<1

Selon les indicateurs prévus aux contrats d'emprunts bancaires souscrits au niveau de Socomec Holding et Socomec SAS.

Les covenants bancaires sont respectés au 31/12/20.

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

La crise COVID-19 a fortement ralenti l'activité pendant les mois d'avril et de mai 2020 et par conséquent nous avons eu recours au chômage partiel au deuxième trimestre pour environ 1.8 ME aux bornes du groupe. Les impacts sur le chiffre d'affaires et le résultat sont cependant difficiles à chiffrer. La seconde partie de l'exercice a permis à Socomec SAS de combler une partie de son retard de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation. Enfin, un PGE (Prêt Garanti par l'Etat) a été obtenu à hauteur de 25 ME et à titre conservatoire. Il n'a jamais été utilisé et est prévu d'être remboursé à la fin du mois d'avril 2021.

EVENEMENT POST-CLOTURE

Pour satisfaire à l'article L.232-1 du Code de Commerce, nous vous précisons que depuis le 31.12.2020, aucun évènement de nature à remettre en cause les estimations et les principes retenus pour l'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 n'est intervenu.

A fin mars 2021, la reprise de l'activité est très forte et augure d'un premier semestre dynamique en termes de chiffre d'affaires et de prises de commandes.

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		25 452 576		638 231
Terrains		3 406 219		15 980
	Dont composants			
Constructions sur sol propre	4 878 785	9 170 946		
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.	5 049 540	19 023 889		246 794
Install. techniques, matériel et outillage ind.	9 084 724	62 174 224		2 429 565
Installations générales, agenc., aménag.		999 352		
Matériel de transport		3 097 469		237 697
Matériel de bureau, informatique, mobilier		8 285 289		1 247 293
Emballages récupérables et divers		29 260		
Immobilisations corporelles en cours		13 678 828		12 198 886
Avances et acomptes		850 711		922 319
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**120 716 188**		**17 298 535**
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		135 286 793		3 446 981
Autres titres immobilisés		6 998 800		
Prêts et autres immobilisations financières		2 807 816		22 805 170
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**145 093 409**		**26 252 151**
TOTAL GENERAL		**291 262 174**		**44 188 917**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		17 956	26 072 851	
Terrains			3 422 199	
Constructions sur sol propre			9 170 946	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.		9 550	19 261 134	
Installations techn.,matériel et outillages ind.		673 048	63 930 741	
Installations générales, agencements divers			999 352	
Matériel de transport		116 521	3 218 646	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		4 089	9 528 493	
Emballages récupérables et divers			29 260	
Immobilisations corporelles en cours	235 004		25 642 711	
Avances et acomptes	1 403 810		369 221	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 638 813**	**803 208**	**135 572 702**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		4 183 489	134 550 284	
Autres titres immobilisés			6 998 800	
Prêts et autres immobilisations financières		22 731 164	2 881 823	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**26 914 653**	**144 430 907**	
TOTAL GENERAL	**1 638 813**	**27 735 817**	**306 076 461**	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 350 497	1 438 353	17 956	22 770 895
Terrains	1 151 969	87 913		1 239 882
Constructions sur sol propre	6 726 578	193 510		6 920 088
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	9 628 956	1 223 995	4 880	10 848 071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 803 979	3 849 326	528 386	51 124 919
Installations générales, agenc. et aménag. divers	938 313	19 674		957 987
Matériel de transport	2 367 925	213 781	112 846	2 468 860
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 877 915	1 123 751	4 089	6 997 577
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**74 495 634**	**6 711 951**	**650 201**	**80 557 385**
TOTAL GENERAL	**95 846 131**	**8 150 304**	**668 157**	**103 328 279**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.				42 289			-42 289
Terrains		265			2 704		-2 440
Construct.							
- sol propre	128 966			17 688			111 278
- sol autrui							
- installations				9 905			-9 905
Install. Tech.		1 324 809			1 579 850		-255 040
Install. Gén.				3 505			-3 505
Mat. Transp.		27 585			19 744		7 841
Mat bureau		203 514			76 525		126 989
Embal récup.							
CORPOREL.	**128 966**	**1 556 174**		**31 098**	**1 678 824**		**-24 782**
Acquis. titre	**231 914**						**231 914**
TOTAL	**360 880**	**1 556 174**		**73 387**	**1 678 824**		**164 844**

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	7 446 653	1 917 054	1 752 210	7 611 497
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**7 446 653**	**1 917 054**	**1 752 210**	**7 611 497**
Provisions pour litiges	526 763	100 000	122 763	504 000
Provisions pour garanties données aux clients	950 441	849 813	950 441	849 813
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	2 542 207	3 559 768	2 542 207	3 559 768
Provisions pour pensions, obligations similaires	2 441 782	76 074	8 984	2 508 873
Provisions pour impôts	238 200	479 000	238 200	479 000
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.	77 900	86 500	77 900	86 500
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 809 174	1 478 256	1 809 174	1 478 256
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**8 586 467**	**6 629 411**	**5 749 669**	**9 466 210**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	2 964 487			2 964 487
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	4 562 230	6 496 248	4 562 229	6 496 249
Dépréciations comptes clients	507 293	160 206	248 311	419 188
Autres dépréciations	191 484	263 743	191 484	263 743
DEPRECIATIONS	**8 225 494**	**6 920 197**	**5 002 025**	**10 143 667**
TOTAL GENERAL	**24 258 614**	**15 466 663**	**12 503 903**	**27 221 373**

Dotations et reprises d'exploitation	9 814 991	6 735 671
Dotations et reprises financières	2 256 362	2 206 848
Dotations et reprises exceptionnelles	3 395 310	3 561 384

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	26 696 892	1 969 832	24 727 060
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 881 823	2 631 823	250 000
Clients douteux ou litigieux	267 547	267 547	
Autres créances clients	66 607 907	66 607 907	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	53 126	53 126	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 350 509	1 350 509	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	391 612	391 612	
Etat, autres collectivités : créances diverses	96 983	96 983	
Groupe et associés	10 557 907	10 557 907	
Débiteurs divers	25 083 929	25 083 929	
Charges constatées d'avance	2 828 537	2 607 477	221 060
TOTAL GENERAL	**136 816 772**	**111 618 652**	**25 198 120**

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	12 748 116	5 948 116	6 800 000	
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	354 026	354 026		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	85 994 465	37 089 189	45 162 220	3 743 056
Emprunts et dettes financières divers	47 914	47 914		
Fournisseurs et comptes rattachés	38 396 514	38 396 514		
Personnel et comptes rattachés	12 898 415	12 898 415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 879 984	8 879 984		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	55 197	55 197		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	1 362 182	1 362 182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 444 053	2 444 053		
Groupe et associés	41 300 361	41 300 361		
Autres dettes	155 849	155 849		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 910 441	2 877 435	33 006	
TOTAL GENERAL	**207 547 518**	**151 809 236**	**51 995 226**	**3 743 056**

Emprunts souscrits en cours d'exercice	37 856 659
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 331 071
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	102 978 664	1 910 240	
Créances rattachées à des participations			
Prêts	34 967 928		
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	21 856 358	2 681	
Autres créances	26 682 367	150 000	
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	8 529 771	229 189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

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	999 352	
TOTAL	**999 352**	

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		551 820,60	650 047,14	-98 226,54
AUTRES CREANCES				
TOTAL AUTRES CREANCES		1 761 139,35	1 255 793,58	505 345,77
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS		29 338,36	24 551,43	4 786,93
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**2 342 298,31**	**1 930 392,15**	**411 906,16**

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		44 837,52	137 235,00	-92 397,48
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		5 998 609,09	5 268 782,63	729 826,46
AUTRES DETTES				
TOTAL AUTRES DETTES		2 374 774,66	3 511 321,75	-1 136 547,09
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		17 395 589,18	17 356 898,86	38 690,32
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		110 089,07	25 571,91	84 517,16
TOTAL CHARGES A PAYER		25 923 899,52	26 299 810,15	-375 910,63

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 683 530,35	2 546 477,83	137 052,52
486102	CCA ARRETE MENSUEL - DUBAÏ	145 006,37	144 871,35	135,02
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**2 828 536,72**	**2 691 349,18**	**137 187,54**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-2 910 441,30	-2 127 229,70	-783 211,60
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-2 910 441,30**	**-2 127 229,70**	**-783 211,60**

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	501 730			20
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements	35 346	14 616	9 336	20

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	184 816 967
Distributions sur résultats antérieurs	3 692 479
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	181 124 488

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital	186 720	292 320
Variations des primes liées au capital	1 264 481	3 514 346
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	1 752 210	1 917 054
Autres variations		
Résultat de l'exercice		24 609 655
SOLDE		**27 129 964**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	208 254 452

Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)	31/12/2020 12	31/12/2019 12	31/12/2018 12	31/12/2017 12	31/12/2016 12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	10 741 520	10 635 920	10 658 300	10 747 500	10 769 360
Nombre d'actions					
- ordinaires	537 076	531 796	532 915	537 375	538 468
- 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	296 745 999	301 650 575	306 967 388	287 107 345	284 236 842
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	36 326 078	29 067 390	37 399 344	27 632 184	26 964 002
Impôts sur les bénéfices	603 360	735 660	(579 574)	(3 683 619)	(2 221 784)
Participation des salariés	0	0	0	0	0
Dot. Amortissements et provisions	11 113 063	7 720 247	5 796 568	5 213 088	9 509 706
Résultat net	24 609 655	20 611 483	32 182 350	26 102 715	19 676 080
Résultat distribué	6 510 249 *	3 692 479	6 973 186	7 881 404	7 912 293
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	67	53	71	58	54
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	46	39	60	49	37
Dividende attribué	12,23 *	7,00	13,17	14,74	14,73
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	1 440	1 451	1 437	1 434	1 417
Masse salariale	70 331 031	72 254 126	67 273 745	66 120 019	63 198 829
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	25 341 567	25 350 806	26 349 048	25 697 055	24 127 946

* Provisoire

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019	%
Production vendue de biens	109 916 053	170 691 457	280 607 510	284 958 403	-1,53 %
Production vendue de services	870 388	15 268 101	16 138 489	16 692 171	-3,32 %
TOTAL	**110 786 441**	**185 959 558**	**296 745 999**	**301 650 574**	**-1,63 %**

Natures des transferts	Montants	Imputation au compte
Avantages en nature	645 305	791000
Rémunération à charge du CE	0	791010
Remboursement rémunérations	10 754	791020
Couverture matière refacturée	-68 673	791030
Suventions	6 181	791200
Reversements FONGECIF	15 961	791210
Indemnités d'assurances	318 667	791300
Indemnités sinistres transport et véhicules	49 832	791310
Indemnités fin de carrière	189 876	791360
TOTAL	**1 167 904**	

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	1 440	
dont : 397 ouvriers 380 employés - techniciens 663 cadres		
TOTAL	**1 440**	

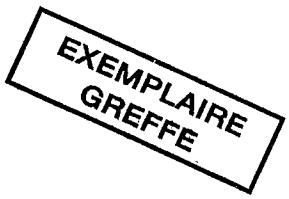
Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
SOCOMEC HOLDING 1, Rue de Westhouse	SA	67 070	92,86 %
(le % des droits à dividendes s'élève à 99,40%)			

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	450 000	100,00%	2 465 131			0		7 722 521	176 201	699 517
			4 480 550		2 465 131		0			444 436		
SGE	SOCOMEC Gmbh (Allemagne)	CP	300 000	100,00%	318 716			44 843		27 871 089	2 764 915	1 360
			670 841		318 716		2 360 000			65 524		
SBG	SOCOMEC BELGIUM (Belgique)	PCS / CP	62 000	100,00%	321 031			1 920 197		15 668 814	529 435	
			339 964		321 031		600 000			57 356		
SNL	SOCOMEC BV (Pays-Bas)	PCS / CP	1 018 000	100,00%	1 044 999					9 471 158	848 843	33 056
			1 197 822		1 044 999		51 367			114 330		
SAE	SOCOMEC IBERICA (Espagne)	CP	180 300	100,00%	918 795			1 263 174		18 139 231	1 462 146	675
			569 955		918 795		0			147 115		
SIT	SOCOMEC ELETTROTECNICA (Italie)	PCS	39 000	100,00%	197 193			1 231 000		11 584 796	3 627 805	0
			273 165	0	197 193					61 600		
SPL	SOCOMEC POLSKA (Pologne)	PCS	225 666	100,00%	246 924					6 940 984	815 852	2 196
			605 666		246 924		494 550			93 628		
SGB	SOCOMEC LTD (Royaume Uni)	PCS	-4 799	100,00%	2 934					0		
			1 112		2 934					0		
SSU	SOCOMEC SICON LTD (Royaume Uni)	CP	1 512	100,00%	980 224			212 763		30 528 874	3 649 502	1 830
			1 930 623	0	980 224		3 337 042			352 299		
SRO	SOCOMEC ROMANIA (Roumanie)	CP	105 584	100,00%	2 531 258					2 757 318	126 167	
			576 050	48 647	672 758					35 580		
SCH	UPS TECHNOLOGIE AG (Suisse)	PCS / CP	138 440	51,00%	3 581 730					7 630 284	445 864	
			1 576 451	282 299	3 383 475					521 385		
STR	SOCOMEC ELEKTRIK VE ELEKTRONIK A.Ş. (Turquie)	PCS / CP	2 856 624	100,00%	3 657 078					10 997 799	3 544 516	
			1 616 597		3 657 078		1 097 321			335 656		
SHPL	SOCOMEC UPS (Inde) *en liquidation*	CP		100,00%	623 428					0		
					0					0		
SUV	SOCOMEC VIETNAM	CP	284 306	100,00%	284 306					0		
			28 214		0		0			-13 851		
TIM	TIMELEC (Tunisie)	PCS	14 707	99,95%	5 544 811			4 100 000		24 479 430	38 752	4 188 176
			4 520 555	4 997 389	5 544 811		1 071 429			873 830		
SCD	SOCOMEC CONGO SARL			100,00%	8 150							
				103 856	8 150							
SUP	UPS Technologie Suisse			100,00%	45 910							
					45 910							
HUS	SOCOMEC HOLDING USA (USA)		20 301 088	100,00%	20 305 385		9 253 553	1 036 024		0		
			19 464 901		20 305 385					990 746		
SIC	SICON SRL (Italie)		3 640 000	100,00%	10 314 187			6 921 785		99 144 824	3 132 845	3 022 895
			12 859 754	10 000 000	10 314 187					5 902 316		
SES	SOCOMEC ELECTRO SL (Espagne)		203 200	100,00%	786 098			0		3 802 328	625 343	
			435 635	40 000	786 098					40 473		
ALG	ALGODUE		50 000	51,00%	2 343 814		510 000			8 522 918	10 030	337 160
			2 794 382		2 343 814					809 816		
HAS	HOLDING SINGAPOUR		29 474 059	100,00%	29 647 468			0		0	0	0
			29 009 475	2 300 240	29 647 468					2 321 425		
SCA	POWERSMITH CANADA		18 436 355	100,00%	18 129 921		16 192 666			22 433 846	17 066	108 256
			18 493 807		18 129 921					166 304		
SEE	SOCOMEC SICON DOO (Slovénie)	CP	83 283	100,00%	1 643 663			462 366		5 796 114	41 076	134 650
			547 624	0	1 643 663					60 269		
	PARTICIPATIONS jusqu'à 50 %											
NET	SCI NORDET (France)	PCS	2 400	10,00%	240			150 000		1 015 017		
			131 492	86 570	240					909 037		
NIT	SCI NOROIT (France)	PCS	200 000	5,00%	10 000					1 097 037		
			356 238	26 450	10 000					556 185		
GUE	SOCOMEC GUERIN (France)	PCS	400 000	50,00%	400 000					4 069 644		
			689 444	175 000	400 000					38 399		
IBS	ION BATTERY SYSTEMS		188 187	24,91%	1 500 000					4 007 053	2 681	229 189
			3 858 531		1 500 000					-310 733		
	EN DETENTION INDIRECTE											
SHP	SOCOMEC INDIA Pvt Ltd à GURGAON (Inde)	PCS									1 889 862	65 137
							2 280 827					
SUI	SOCOMEC INNOVATIVE POWER SOLUTIONS Pvt Ltd CHENNAI (Inde)	CP									3 035 483	0
							2 699 828					
SCN	SOCOMEC CHINA SHANGHAI (Chine)	PCS / CP									2 480 238	398 699
							8 102 212					
SUE	SOCOMEC ELECTRIC SHANGHAI (Chine)	CP									385 814	51 761
SKH	SOCOMEC KEDU (Hong Kong)	PCS										
SEM	SOCOMEC E.M. HK Limited (Hong Kong)	EE					740 672					
SAU	SOCOMEC PTY (Australie)	CP									1 917 883	
							1 887 267					
SUT	SOCOMEC UPS (Thaïlande)	CP									338 780	
							4 356 468					
SPS	SOCOMEC POWER SOLUTION (Thaïlande)	CP										
SUA	SOCOMEC ASIA PACIFIC (Singapour)										3 425 157	7 775
							16 159 825					
SHK	FULL LINK											
SEN	SOCOMEC ENERGY TECHNOLOGIE										745 814	
SUK	SOCOMEC KEDU											1 026 157
SAM	SOCOMEC INC (USA)	PCS									5 628 256	33 300
							4 074 648					
CCS	CONTINENTAL CONTROL SYSTEM											
SUS	POWERSMITH CORPORATION USA											
SBO	BOLTSWICH											
	TOTAUX		78 649 912		107 853 392	0	28 696 891	17 342 152	0	323 681 079	41 703 665	10 112 600
			107 142 918	18 040 431	104 898 904	0	48 772 764			14 603 315		

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			24 609 655
Impôt sur les bénéfices			603 360
RESULTAT AVANT IMPOT			**25 213 015**
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	1 917 054	1 752 210	164 844
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES	**1 917 054**	**1 752 210**	**164 844**
La société a bénéficié au titre de l'exercice d'un crédit d'impôt recherche de 2 988 835 €			
AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES			
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt)			**25 377 858**

KPMG S.A.

ERNST & YOUNG et Autres



Socomec

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

KPMG S.A.
Espace Européen
9, avenue de l'Europe
CS50033 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 et du Centre

Socomec

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 2020, 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 prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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 principes comptables suivis par votre société, nous avons apprécié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans la note de l'annexe aux comptes annuels, ainsi que leur correcte application.

Estimations comptables

Dépréciation des stocks et des créances clients

Votre société constitue des provisions pour dépréciation 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 sur la base d'éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour apprécier 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 2019 s'établit à € 104 888 906, 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. 441-6 du Code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités 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 17 juin 2021

Les Commissaires aux Comptes

KPMG S.A.

Frédéric Piquet

ERNST & YOUNG et Autres

Alban de Claverie

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 200 000	200 000	1 000 000	1 200 000
Fonds commercial	221 959	221 959		44 392
Autres immobilisations incorporelles	24 650 892	22 348 935	2 301 957	2 857 687
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	3 422 199	1 239 882	2 182 316	2 254 250
Constructions	28 432 079	17 768 159	10 663 920	11 839 302
Installations techniques, matériel, outillage	63 930 741	51 124 919	12 805 822	14 370 245
Autres immobilisations corporelles	13 775 751	10 424 424	3 351 327	3 227 218
Immobilisations en cours	25 642 711		25 642 711	13 678 828
Avances et acomptes	369 221		369 221	850 711
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	107 853 393	2 964 487	104 888 906	103 463 072
Créances rattachées à des participations	26 696 892		26 696 892	28 859 234
Autres titres immobilisés	6 998 800		6 998 800	6 998 800
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 881 823		2 881 823	2 807 816
ACTIF IMMOBILISE	**306 076 461**	**106 292 766**	**199 783 695**	**192 451 556**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	27 901 170	5 005 482	22 895 688	27 924 073
En-cours de production de biens	2 808 793		2 808 793	1 793 629
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9 113 202	1 490 767	7 622 435	7 650 666
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	211 509		211 509	98 306
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	66 875 454	419 188	66 456 266	57 529 412
Autres créances	37 534 067		37 534 067	35 922 531
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	13 250 421	263 743	12 986 678	13 004 297
(dont actions propres :)				
Disponibilités	74 362 341		74 362 341	46 684 484
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 828 537		2 828 537	2 691 349
ACTIF CIRCULANT	**234 885 493**	**7 179 180**	**227 706 313**	**193 298 746**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	3 559 768		3 559 768	2 542 207
TOTAL GENERAL	**544 521 721**	**113 471 946**	**431 049 775**	**388 292 509**

Rubriques			31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel	(dont versé :	10 741 520)	10 741 520	10 635 920
Primes d'émission, de fusion, d'apport			3 832 095	1 582 230
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		3 414)	3 414	
Report à nouveau			160 307 103	143 391 513
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			24 609 655	20 611 483
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			7 611 497	7 446 653
CAPITAUX PROPRES			**208 254 452**	**184 816 967**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			6 391 837	5 828 585
Provisions pour charges			3 074 373	2 757 882
PROVISIONS			**9 466 210**	**8 586 467**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			12 748 116	9 731 984
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			86 348 491	67 736 387
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	41 348 275	48 750 333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 524 801	1 322 126
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			38 396 514	35 488 693
Dettes fiscales et sociales			23 195 778	23 032 867
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 444 053	3 072 504
Autres dettes			1 934 452	2 984 140
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance			2 910 441	2 127 230
DETTES			**210 850 922**	**194 246 265**
Ecarts de conversion passif			2 478 192	642 809
TOTAL GENERAL			**431 049 775**	**388 292 509**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	109 916 053	170 691 457	280 607 509	284 958 403
Production vendue de services	870 388	15 268 101	16 138 489	16 692 172
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**110 786 441**	**185 959 558**	**296 745 999**	**301 650 575**
Production stockée			1 526 948	-2 336 493
Production immobilisée			5 389 027	4 467 203
Subventions d'exploitation			315 296	35 131
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 903 575	8 141 510
Autres produits			2 239 895	1 604 948
PRODUITS D'EXPLOITATION			**314 120 740**	**313 562 874**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			126 045 530	128 934 989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3 634 381	83 926
Autres achats et charges externes			49 554 673	52 975 522
Impôts, taxes et versements assimilés			7 021 234	6 857 619
Salaires et traitements			70 331 031	72 254 126
Charges sociales			25 341 567	25 350 806
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 150 304	7 665 007
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 656 454	4 940 217
Dotations aux provisions			3 158 536	2 182 368
Autres charges			3 947 321	2 485 100
CHARGES D'EXPLOITATION			**303 841 032**	**303 729 679**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**10 279 707**	**9 833 195**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			18 040 431	12 700 321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 215 115	1 247 364
Autres intérêts et produits assimilés			701 005	937 155
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			2 206 848	1 797 587
Différences positives de change			11 072	781 847
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**22 174 472**	**17 464 274**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			2 256 362	2 206 848
Intérêts et charges assimilées			2 963 027	3 201 887
Différences négatives de change			1 119 282	75 210
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**6 338 672**	**5 483 945**
RESULTAT FINANCIER			**15 835 800**	**11 980 330**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**26 115 507**	**21 813 524**

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	198 304	335 137
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 561 384	3 986 086
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**3 759 689**	**4 321 223**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 134	8 405
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 251 737	993 235
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 395 310	3 785 963
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**4 662 181**	**4 787 603**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-902 492**	**-466 381**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	603 360	735 661
TOTAL DES PRODUITS	**340 054 900**	**335 348 371**
TOTAL DES CHARGES	**315 445 245**	**314 736 888**
BENEFICE OU PERTE	**24 609 655**	**20 611 483**

REGLES ET METHODES COMPTABLES

La présente annexe comporte les éléments d'informations complémentaires au bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31 décembre 2020, dont le total est de 431 049 775.45 €.

Le compte de résultat dégage un bénéfice net de 24 609 655.05 €.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

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.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. En dépit de l'épidémie COVID qui a débuté au 1er trimestre 2020, les activités de Socomec SAS et par extension du Groupe n'ont pas été durablement et profondément affectées. A la date d'arrêté des comptes, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes qui pourraient remettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

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.

En 2019 la société a fait l'acquisition d'une licence auprès de SAFRAN. Cette dernière d'un montant d'un million € a pour but de financer un programme de recherche sur 5 ans.

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 31/12/2020.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Conformément aux règles comptables relatives aux actifs, la société applique le règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) et ses modifications ultérieures, 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.

IMMOBILISATIONS EN-COURS

Les 25M€ d'immobilisations en-cours sont essentiellement composés d'immobilisations incorporelles pour le projet de changement d'ERP prévu en 2021 pour 13M€, ainsi que divers projets informatiques pour 7.3M€ au 31.12.2020. Les 5,4M€ restants correspondent à la construction du pôle Innovation pour 4,3M€ et des productions d'outillages pour 1,1M€.

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 ».

En 2020, il y a eu les éléments suivants :

- Rachat des titres SOCOMEC SICON UPS DOO (filiale en Slovénie) à SICON (filiale en Italie) afin de détenir 100% des titres. (rachat de 52% des titres détenus par SIC)

- Prise de participation (24.91%) dans la société IBS – ION BATTERY SYSTEM. Société spécialisée dans l'assemblage, la conception et la commercialisation d'ensemble de stockage d'énergie.

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

- Powersmith Canada : Le montant initial estimé de l'earn out était de 1534 K€, il a été ajusté à 318 K€ au 31/12/2020 et sera payé en janvier 2021.

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 2020 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 18.294 K€ au 31/12/2020.
Une provision pour dépréciation est constituée si leur valeur liquidative est inférieure à leur coût d'acquisition. Une provision de 264 K€ a été constatée au 31/12/2020 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 s'élèvent à 9 450 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 31/12/2020 : 0.60 %
- Taux de progression moyen des salaires : 2,00 %
- Taux de rotation en fonction du taux de rotation par catégorie,

- Date de départ à la retraite : 61 ans pour les salariés nés jusqu'en 1951, 61 ans pour les salariés nés entre 1952 et 1954 et 62 ans pour les salariés nés à compter de 1955.
- Taux de charges sociales : 44%
- Effectif : 1378 personnes

Le montant des engagements en matière de retraite calculés selon les hypothèses précédentes est de 9.450 K€ et le montant provisionné est de 7.408 K€ analysé comme suit :

	En K€
Montant total de l'engagement	9.450
Gains/pertes actuarielles non reconnues	-2.959
Etalement sur 15 ans écarts hors corridor	136
Ecarts actuariels déjà étalés	677
Coût des services passés à étaler	104
Montant provisionné	7.408 K€

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 2020 est estimée à 5.002 K€ incluant une provision dans les comptes de 1.887 K€. La société a fait un versement complémentaire au 31/12/2020, de 519 K€, afin de couvrir les engagements.

AUTRES ENGAGEMENTS HORS BILAN (hors retraite)

ENGAGEMENTS DONNES		*Montant hors bilan*
Effets escomptés non échus		0
Avals et cautions		2 556 208
Autres engagements donnés		**49 627 431**
Nantissement du fonds de commerce	0	
Contrats à terme - achats ou ventes de devises	517 618	
Garanties délivrées pour le compte de filiales	48 772 783	
Options - ventes CALL ou ventes de PUT	0	
Couverture matières premières	337 030	
	TOTAL	**52 183 639**

La société loue à des SCI, des immeubles affectés exclusivement à son exploitation. Le montant des engagements conclus est de 2.355 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 n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) 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 9.963 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.

AFFACTURAGE

Des créances clients tiers pour un montant de 13 664 K€ ont été cédés dans le cadre du programme de cession de balance sans recours à BNP Paribas factor au 31/12/2020.

COVENANTS

Certains emprunts souscrits principalement en 2018 sont soumis à covenants, les ratios sont calculés à partir des données consolidées.

Les emprunts concernés sont :
- Emprunt Société Générale 25.000.000 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 :

	2020	2019	Covenant
Dette Fin. Nette consolidée / Fonds Propres consolidés	-0.02	0.04	<0.45
Dette Fin. Nette consolidée / EBE	-0.08	0.20	<2
Dette Fin. Nette consolidée / EBITDA (HSBC)	-0.08	0.19	<2
Dette Fin. Nette consolidée / Situation nette (Sté Générale)	-0.02	0.04	<1

Selon les indicateurs prévus aux contrats d'emprunts bancaires souscrits au niveau de Socomec Holding et Socomec SAS.

Les covenants bancaires sont respectés au 31/12/20.

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

La crise COVID-19 a fortement ralenti l'activité pendant les mois d'avril et de mai 2020 et par conséquent nous avons eu recours au chômage partiel au deuxième trimestre pour environ 1.8 ME aux bornes du groupe. Les impacts sur le chiffre d'affaires et le résultat sont cependant difficiles à chiffrer. La seconde partie de l'exercice a permis à Socomec SAS de combler une partie de son retard de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation. Enfin, un PGE (Prêt Garanti par l'Etat) a été obtenu à hauteur de 25 ME et à titre conservatoire. Il n'a jamais été utilisé et est prévu d'être remboursé à la fin du mois d'avril 2021.

EVENEMENT POST-CLOTURE

Pour satisfaire à l'article L.232-1 du Code de Commerce, nous vous précisons que depuis le 31.12.2020, aucun évènement de nature à remettre en cause les estimations et les principes retenus pour l'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 n'est intervenu.

A fin mars 2021, la reprise de l'activité est très forte et augure d'un premier semestre dynamique en termes de chiffre d'affaires et de prises de commandes.

CHANGEMENT DE METHODE

NEANT

Rubriques		Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		25 452 576		638 231
Terrains		3 406 219		15 980
	Dont composants			
Constructions sur sol propre	4 878 785	9 170 946		
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.	5 049 540	19 023 889		246 794
Install. techniques, matériel et outillage ind.	9 084 724	62 174 224		2 429 565
Installations générales, agenc., aménag.		999 352		
Matériel de transport		3 097 469		237 697
Matériel de bureau, informatique, mobilier		8 285 289		1 247 293
Emballages récupérables et divers		29 260		
Immobilisations corporelles en cours		13 678 828		12 198 886
Avances et acomptes		850 711		922 319
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**120 716 188**		**17 298 535**
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		135 286 793		3 446 981
Autres titres immobilisés		6 998 800		
Prêts et autres immobilisations financières		2 807 816		22 805 170
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**145 093 409**		**26 252 151**
TOTAL GENERAL		**291 262 174**		**44 188 917**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		17 956	26 072 851	
Terrains			3 422 199	
Constructions sur sol propre			9 170 946	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.		9 550	19 261 134	
Installations techn.,matériel et outillages ind.		673 048	63 930 741	
Installations générales, agencements divers			999 352	
Matériel de transport		116 521	3 218 646	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		4 089	9 528 493	
Emballages récupérables et divers			29 260	
Immobilisations corporelles en cours	235 004		25 642 711	
Avances et acomptes	1 403 810		369 221	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 638 813**	**803 208**	**135 572 702**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		4 183 489	134 550 284	
Autres titres immobilisés			6 998 800	
Prêts et autres immobilisations financières		22 731 164	2 881 823	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**26 914 653**	**144 430 907**	
TOTAL GENERAL	**1 638 813**	**27 735 817**	**306 076 461**	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 350 497	1 438 353	17 956	22 770 895
Terrains	1 151 969	87 913		1 239 882
Constructions sur sol propre	6 726 578	193 510		6 920 088
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	9 628 956	1 223 995	4 880	10 848 071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 803 979	3 849 326	528 386	51 124 919
Installations générales, agenc. et aménag. divers	938 313	19 674		957 987
Matériel de transport	2 367 925	213 781	112 846	2 468 860
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 877 915	1 123 751	4 089	6 997 577
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**74 495 634**	**6 711 951**	**650 201**	**80 557 385**
TOTAL GENERAL	**95 846 131**	**8 150 304**	**668 157**	**103 328 279**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.				42 289			-42 289
Terrains		265			2 704		-2 440
Construct.							
- sol propre	128 966			17 688			111 278
- sol autrui							
- installations				9 905			-9 905
Install. Tech.		1 324 809			1 579 850		-255 040
Install. Gén.				3 505			-3 505
Mat. Transp.		27 585			19 744		7 841
Mat bureau		203 514			76 525		126 989
Embal récup.							
CORPOREL.	**128 966**	**1 556 174**		**31 098**	**1 678 824**		**-24 782**
Acquis. titre	**231 914**						**231 914**
TOTAL	**360 880**	**1 556 174**		**73 387**	**1 678 824**		**164 844**

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	7 446 653	1 917 054	1 752 210	7 611 497
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**7 446 653**	**1 917 054**	**1 752 210**	**7 611 497**
Provisions pour litiges	526 763	100 000	122 763	504 000
Provisions pour garanties données aux clients	950 441	849 813	950 441	849 813
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	2 542 207	3 559 768	2 542 207	3 559 768
Provisions pour pensions, obligations similaires	2 441 782	76 074	8 984	2 508 873
Provisions pour impôts	238 200	479 000	238 200	479 000
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.	77 900	86 500	77 900	86 500
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 809 174	1 478 256	1 809 174	1 478 256
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**8 586 467**	**6 629 411**	**5 749 669**	**9 466 210**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	2 964 487			2 964 487
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	4 562 230	6 496 248	4 562 229	6 496 249
Dépréciations comptes clients	507 293	160 206	248 311	419 188
Autres dépréciations	191 484	263 743	191 484	263 743
DEPRECIATIONS	**8 225 494**	**6 920 197**	**5 002 025**	**10 143 667**
TOTAL GENERAL	**24 258 614**	**15 466 663**	**12 503 903**	**27 221 373**
Dotations et reprises d'exploitation		9 814 991	6 735 671	
Dotations et reprises financières		2 256 362	2 206 848	
Dotations et reprises exceptionnelles		3 395 310	3 561 384	

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	26 696 892	1 969 832	24 727 060
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 881 823	2 631 823	250 000
Clients douteux ou litigieux	267 547	267 547	
Autres créances clients	66 607 907	66 607 907	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	53 126	53 126	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 350 509	1 350 509	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	391 612	391 612	
Etat, autres collectivités : créances diverses	96 983	96 983	
Groupe et associés	10 557 907	10 557 907	
Débiteurs divers	25 083 929	25 083 929	
Charges constatées d'avance	2 828 537	2 607 477	221 060
TOTAL GENERAL	**136 816 772**	**111 618 652**	**25 198 120**

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	12 748 116	5 948 116	6 800 000	
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	354 026	354 026		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	85 994 465	37 089 189	45 162 220	3 743 056
Emprunts et dettes financières divers	47 914	47 914		
Fournisseurs et comptes rattachés	38 396 514	38 396 514		
Personnel et comptes rattachés	12 898 415	12 898 415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 879 984	8 879 984		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	55 197	55 197		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	1 362 182	1 362 182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 444 053	2 444 053		
Groupe et associés	41 300 361	41 300 361		
Autres dettes	155 849	155 849		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 910 441	2 877 435	33 006	
TOTAL GENERAL	**207 547 518**	**151 809 236**	**51 995 226**	**3 743 056**

Emprunts souscrits en cours d'exercice 37 856 659
Emprunts remboursés en cours d'exercice 16 331 071
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	102 978 664	1 910 240	
Créances rattachées à des participations			
Prêts	34 967 928		
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	21 856 358	2 681	
Autres créances	26 682 367	150 000	
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	8 529 771	229 189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Eléments du fonds commercial

Déclaration au 31/12/2020

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	999 352	
TOTAL	999 352	

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**551 820,60**	**650 047,14**	**-98 226,54**
AUTRES CREANCES				
TOTAL AUTRES CREANCES		**1 761 139,35**	**1 255 793,58**	**505 345,77**
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS		**29 338,36**	**24 551,43**	**4 786,93**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**2 342 298,31**	**1 930 392,15**	**411 906,16**

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		44 837,52	137 235,00	-92 397,48
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		5 998 609,09	5 268 782,63	729 826,46
AUTRES DETTES				
TOTAL AUTRES DETTES		2 374 774,66	3 511 321,75	-1 136 547,09
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		17 395 589,18	17 356 898,86	38 690,32
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		110 089,07	25 571,91	84 517,16
TOTAL CHARGES A PAYER		25 923 899,52	26 299 810,15	-375 910,63

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 683 530,35	2 546 477,83	137 052,52
486102	CCA ARRETE MENSUEL - DUBAÏ	145 006,37	144 871,35	135,02
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**2 828 536,72**	**2 691 349,18**	**137 187,54**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-2 910 441,30	-2 127 229,70	-783 211,60
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-2 910 441,30**	**-2 127 229,70**	**-783 211,60**

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2020

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	501 730			20
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements	35 346	14 616	9 336	20

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	184 816 967
Distributions sur résultats antérieurs	3 692 479
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	181 124 488

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital	186 720	292 320
Variations des primes liées au capital	1 264 481	3 514 346
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	1 752 210	1 917 054
Autres variations		
Résultat de l'exercice		24 609 655
SOLDE		**27 129 964**

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
Capitaux propres avant répartition	208 254 452

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019	%
Production vendue de biens	109 916 053	170 691 457	280 607 510	284 958 403	-1,53 %
Production vendue de services	870 388	15 268 101	16 138 489	16 692 171	-3,32 %
TOTAL	110 786 441	185 959 558	296 745 999	301 650 574	-1,63 %

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

Natures des transferts	Montants	Imputation au compte
Avantages en nature	645 305	791000
Rémunération à charge du CE	0	791010
Remboursement rémunérations	10 754	791020
Couverture matière refacturée	-68 673	791030
Suventions	6 181	791200
Reversements FONGECIF	15 961	791210
Indemnités d'assurances	318 667	791300
Indemnités sinistres transport et véhicules	49 832	791310
Indemnités fin de carrière	189 876	791360
TOTAL	**1 167 904**	

SOCOMEC SAS
1 Rue de Westhouse
67230 BENFELD

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	1 440	
dont : 397 ouvriers 380 employés - techniciens 663 cadres		
TOTAL	**1 440**	

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
SOCOMEC HOLDING 1, Rue de Westhouse (le % des droits à dividendes s'élève à 99,40%)	SA	67 070	92,86 %

SOCOMEC SAS
Rue de Westhouse
67230 BENFELD

2020_Elts relatifs aux filiales

Déclaration au 31/12/2020

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	450 000	100,00%	2 465 131			0		7 722 521	176 201	699 517
			4 490 589		2 465 131		0			444 436		
SGE	SOCOMEC Gmbh (Allemagne)	CP	300 000	100,00%	318 716			44 843		27 871 089	2 764 915	1 360
			670 841		318 716		2 360 000			65 524		
SBG	SOCOMEC BELGIUM (Belgique)	PCS / CP	62 000	100,00%	321 031			1 920 197		15 668 814	529 435	
			339 964		321 031		600 000			57 356		
SNL	SOCOMEC BV (Pays-Bas)	PCS / CP	1 018 000	100,00%	1 044 999					9 471 158	848 843	33 056
			1 197 822		1 044 999		61 367			114 330		
SAE	SOCOMEC IBERICA (Espagne)	CP	180 300	100,00%	916 795			1 263 174		18 139 231	1 462 146	675
			599 935		916 795		0			147 115		
SIT	SOCOMEC ELETTROTECNICA (Italie)	PCS	39 000	100,00%	197 193			1 231 000		11 584 796	3 627 805	0
			273 166	0	197 193					61 600		
SPL	SOCOMEC POLSKA (Pologne)	PCS	225 666	100,00%	246 924					6 940 984	815 852	2 198
			605 669		246 924		494 550			93 628		
SGB	SOCOMEC LTD (Royaume Uni)	PCS	-4 799	100,00%	2 934					0		
			1 112		2 934					0		
SSU	SOCOMEC SICON LTD (Royaume Uni)	CP	1 512	100,00%	980 224			212 763		30 528 874	3 649 502	1 830
			1 990 623	0	980 224		3 337 042			362 299		
SRO	SOCOMEC ROMANIA (Roumanie)	CP	105 584	100,00%	2 531 258					2 757 318	126 167	
			576 060	48 647	672 759					35 580		
SCH	UPS TECHNOLOGIE AG (Suisse)	PCS / CP	138 440	51,00%	3 581 730					7 630 284	445 884	
			1 578 451	262 299	3 383 475					521 385		
STR	SOCOMEC ELEKTRIK VE ELEKTRONIK A.Ş. (Turquie)	PCS / CP	2 856 624	100,00%	3 657 078					10 997 799	3 544 516	
			1 616 587		3 657 078		1 097 321			335 856		
SHPL	SOCOMEC UPS (Inde) *en liquidation*	CP		100,00%	623 426					0		
					0					0		
SUV	SOCOMEC VIETNAM	CP	284 306	100,00%	284 306					0		
			28 214		0		0			-13 861		
TIM	TIMELEC (Tunisie)	PCS	14 707	99,95%	5 544 811			4 100 000		24 479 430	38 752	4 188 176
			4 520 555	4 997 369	5 544 811		1 071 429			873 830		
SCD	SOCOMEC CONGO SARL			100,00%	8 150							
				103 856	8 150							
SUP	UPS Technologie Suisse			100,00%	45 910							
					45 910							
HUS	SOCOMEC HOLDING USA (USA)		20 301 088	100,00%	20 305 385		9 253 553	1 036 024		0		
			19 464 901		20 305 385					990 746		
SIC	SICON SRL (Italie)		3 640 000	100,00%	10 314 167			6 921 785		89 144 824	3 132 845	3 022 895
			12 659 754	10 000 000	10 314 167					5 902 316		
SES	SOCOMEC ELECTRO SL (Espagne)		203 200	100,00%	786 099			0		3 802 328	625 343	
			438 636	40 000	786 099					40 473		
ALG	ALGODUE		50 000	51,00%	2 343 814		510 000			8 522 918	10 030	337 160
			2 794 382		2 343 814					869 816		
HAS	HOLDING SINGAPOUR		29 474 059	100,00%	29 647 468			0		0	0	0
			29 008 475	2 300 240	29 647 468					2 321 425		
SCA	POWERSMITH CANADA		18 436 355	100,00%	18 129 921		16 192 666			22 433 846	17 066	108 256
			18 493 807		18 129 921					166 304		
SEE	SOCOMEC SICON DOO (Slovénie)	CP	83 283	100,00%	1 643 663			462 366		5 796 114	41 076	134 650
			547 624	0	1 643 663					80 269		
	PARTICIPATIONS jusqu' à 50 %											
NET	SCI NORDET (France)	PCS	2 400	10,00%	240			150 000		1 016 017		
			131 492	86 570	240					909 037		
NIT	SCI NOROIT (France)	PCS	200 000	5,00%	10 000					1 097 037		
			356 236	26 450	10 000					556 185		
GUE	SOCOMEC GUERIN (France)	PCS	400 000	50,00%	400 000					4 069 644		
			669 444	175 000	400 000					38 399		
IBS	ION BATTERY SYSTEMS		188 187	24,91%	1 500 000					4 007 053	2 681	229 189
			3 868 531		1 500 000					-310 733		
	EN DETENTION INDIRECTE											
SHP	SOCOMEC INDIA Pvt Ltd à GURGAON (Inde)	PCS									1 889 882	65 137
							2 280 827					
SUI	SOCOMEC INNOVATIVE POWER SOLUTIONS Pvt Ltd CHENNAI (Inde)	CP									3 035 483	0
							2 899 828					
SCN	SOCOMEC CHINA SHANGHAI (Chine)	PCS / CP									2 480 238	398 699
							8 102 212					
SUE	SOCOMEC ELECTRIC SHANGHAI (Chine)	CP									385 814	51 761
SKH	SOCOMEC KEDU (Hong Kong)	PCS										
SEM	SOCOMEC E.M. HK Limited (Hong Kong)	EE					740 672					
SAU	SOCOMEC PTY (Australie)	CP									1 917 883	
							1 887 267					
SUT	SOCOMEC UPS (Thaïlande)	CP									338 780	
							4 358 468					
SPS	SOCOMEC POWER SOLUTION (Thaïlande)	CP										
SUA	SOCOMEC ASIA PACIFIC (Singapour)										3 425 157	7 775
							16 159 825					
SHK	FULL LINK											
SEN	SOCOMEC ENERGY TECHNOLOGIE										745 814	
SUK	SOCOMEC KEDU											1 026 157
SAM	SOCOMEC INC (USA)	PCS									5 628 256	33 300
							4 074 648					
CCS	CONTINENTAL CONTROL SYSTEM											
SUS	POWERSMITH CORPORATION USA											
SBO	BOLTSWICH											
	TOTAUX		78 649 912		107 853 392	0	26 696 891	17 342 152	0	323 681 079	41 703 685	10 112 600
			107 142 918	18 040 431	104 888 904	0	48 772 784			14 603 315		

Rubriques	Dotation	Reprise	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE			24 609 655
Impôt sur les bénéfices			603 360
RESULTAT AVANT IMPOT			**25 213 015**
Provisions sur immobilisations			
Provisions relatives aux stocks			
Provisions sur autres actifs			
Amortissements dérogatoires	1 917 054	1 752 210	164 844
Provisions spéciales réévaluation			
Plus-values réinvesties			
PROVISIONS REGLEMENTEES	**1 917 054**	**1 752 210**	**164 844**

La société a bénéficié au titre de l'exercice d'un crédit d'impôt recherche de 2 988 835 €

AUTRES EVALUATIONS DEROGATOIRES

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôt) 25 377 858

Société SOCOMEC
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 749 940€
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 25 JUIN 2021

« ..... »

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale affecte le bénéfice de l'exercice social ouvert le 1er janvier 2020 et clos le 31 décembre 2020, soit 24 609 655,05€ augmenté du montant du report à nouveau s'élevant à 160 307 102,71, soit au total **184 916 757,76**€, de la façon suivante :

Bénéfice distribuable

- report à nouveau antérieur :	160 307 102,71 €
- résultat bénéficiaire de l'exercice 2020	24 609 655,05 €
Total	**184 916 757,76€**

Affectation

- Distribution d'un dividende de 12,23 € par titre *Pour mémoire : 532 318 titres dont :* *- 501 730 actions* *- 30 588 actions de préférence sans droit de vote*	6 510 249,14€
- Affectation réserve spéciale « œuvres d'arts », soit	3 414,00€
- Affectation du solde en report à nouveau, soit	178 403 094,62€
Total	**184 916 757,76 €**

.../...

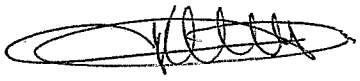
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1er juillet 2021.

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

« ..... »

Extrait certifié conforme à l'original

Benfeld, le 22 juillet 2021



Elodie TROMP
Juriste Corporate