

SODICHAL

SIREN 379166325 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

Bilan — Actif	31/12/2023		31/12/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	945 638 €	0 €	945 638 €	945 638 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	74 522 €	71 249 €	3 272 €	9 143 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	736 482 €	200 410 €	536 073 €	539 823 €
Constructions AP	9 387 221 €	8 652 840 €	734 381 €	935 979 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	6 198 289 €	5 141 017 €	1 057 272 €	904 258 €
Autres immobilisations corporelles AT	12 683 239 €	9 433 541 €	3 249 698 €	3 402 785 €
Immobilisations en cours AV	92 431 €	0 €	92 431 €	30 162 €
Avances et acomptes AX	181 500 €	0 €	181 500 €	—
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	652 086 €	0 €	652 086 €	623 286 €
Créances rattachées à des participations BB	1 106 855 €	0 €	1 106 855 €	1 042 910 €
Autres immobilisations financières BH	1 728 545 €	0 €	1 728 545 €	268 471 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	33 786 807 €	23 499 057 €	10 287 750 €	8 702 454 €
Marchandises BT	5 793 059 €	94 801 €	5 698 259 €	5 512 018 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	0 €	0 €	0 €	36 368 €
Clients et comptes rattachés BX	551 897 €	36 797 €	515 099 €	396 436 €
Autres créances BZ	1 557 605 €	0 €	1 557 605 €	1 360 540 €
Disponibilités CF	4 067 487 €	0 €	4 067 487 €	4 297 564 €
Charges constatées d'avance CH	301 626 €	0 €	301 626 €	272 882 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	12 271 674 €	131 598 €	12 140 076 €	11 875 807 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	46 058 481 €	23 630 655 €	22 427 826 €	20 578 261 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2023

31/12/2022

Bilan — Passif

SODICHAL · SIREN 379166325 · exercice clos le 31/12/2023

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	500 000 €	500 000 €
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	38 €	38 €
Réserve légale DD	50 000 €	50 000 €
Autres réserves DG	7 227 620 €	7 141 806 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	1 816 708 €	1 785 815 €
Subventions d'investissement DJ	20 703 €	—
Provisions réglementées DK	662 634 €	683 511 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	10 277 703 €	10 161 169 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	851 736 €	1 469 438 €
Emprunts et dettes financières divers DV	77 516 €	93 046 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	8 344 078 €	6 286 475 €
Dettes fiscales et sociales DY	2 854 770 €	2 555 747 €
Autres dettes EA	22 023 €	12 386 €
TOTAL DETTES (IV) EC	12 150 123 €	10 417 092 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	22 427 826 €	20 578 261 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
SODICHAL · SIREN 379166325 · exercice clos le 31/12/2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	107 522 436 €	103 326 689 €
Production vendue de biens FD	876 253 €	931 489 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	108 398 689 €	104 258 178 €
Subventions d'exploitation FO	63 948 €	65 193 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	76 458 €	71 273 €
Autres produits FQ	15 044 €	12 629 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	108 554 140 €	104 407 273 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	85 079 105 €	82 578 206 €
Variation de stock (marchandises) FT	-207 896 €	-590 746 €
Autres achats et charges externes FW	10 257 653 €	9 217 900 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 196 153 €	1 149 261 €
Salaires et traitements FY	6 639 848 €	6 467 863 €
Charges sociales FZ	1 786 519 €	1 745 692 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	1 354 579 €	1 407 002 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	100 054 €	86 911 €
Autres charges GE	6 102 €	3 184 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	106 212 118 €	102 065 273 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	2 342 022 €	2 342 000 €
Produits financiers de participations GJ	—	45 173 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	—	21 714 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	189 397 €	66 887 €
Intérêts et charges assimilées GR	—	8 487 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	5 446 €	8 487 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	183 950 €	58 400 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	2 525 972 €	2 400 399 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	175 188 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	—	0 €
Reprises sur provisions et transferts de charges HC	—	20 632 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	143 147 €	195 819 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	16 106 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	0 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	—	3 851 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	33 522 €	19 957 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	109 625 €	175 862 €
IMPÔTS ET RÉSULTAT		
Participation des salariés aux résultats HJ	356 827 €	339 469 €
Impôts sur les bénéfices HK	462 062 €	450 978 €
TOTAL DES PRODUITS HL	108 886 683 €	104 669 979 €
TOTAL DES CHARGES HM	107 069 975 €	102 884 164 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	1 816 708 €	1 785 815 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2023	31/12/2022
SODICHAL · SIREN 379166325 · exercice clos le 31/12/2023		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	1 816 708 €	1 785 815 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 213 632 €	1 381 847 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	3 030 340 €	3 167 662 €
Variation du besoin en fonds de roulement	1 729 103 €	-114 960 €
Stocks	-207 895 €	-590 747 €
Créances clients	-120 605 €	-47 029 €
Dettes fournisseurs	2 057 603 €	522 816 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	4 759 443 €	3 052 702 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-2 775 331 €	-735 867 €
Incorporelles	-338 €	1 382 €
Corporelles	-1 222 174 €	-662 836 €
Financières	-1 552 819 €	-74 413 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-2 775 331 €	-735 867 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-1 700 174 €	-1 516 781 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	20 703 €	0 €
Provisions réglementées	-20 877 €	-16 780 €
Dividendes distribués	-1 700 001 €	-1 500 000 €
Autres variations	1 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	-617 702 €	-614 707 €
Variation des autres dettes financières	-15 530 €	13 200 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-189 442 €	193 071 €
Autres éléments de passif	308 660 €	24 552 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-2 214 188 €	-1 900 665 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-230 076 €	416 170 €
Trésorerie à l'ouverture	4 297 564 €	3 881 392 €
Trésorerie à la clôture	4 067 487 €	4 297 564 €
Variation constatée au bilan	-230 077 €	416 172 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2023	31/12/2022
SODICHAL · SIREN 379166325 · exercice clos le 31/12/2023		
Chiffre d'affaires net	108 398 689 €	104 258 178 €
Achats consommés	-84 871 209 €	-81 987 460 €
Marge brute	23 527 480 €	22 270 718 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	63 948 €	65 193 €
Autres achats et charges externes	-10 257 653 €	-9 217 900 €
VALEUR AJOUTÉE	13 333 775 €	13 118 011 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 196 153 €	-1 149 261 €
Charges de personnel	-8 426 367 €	-8 213 555 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 711 255 €	3 755 195 €
Reprises et transferts de charges	76 458 €	71 273 €
Autres produits	15 044 €	12 629 €
Dotations aux amortissements et provisions	-1 454 633 €	-1 493 913 €
Autres charges	-6 102 €	-3 184 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 342 022 €	2 342 000 €
Résultat financier	183 950 €	58 400 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 525 972 €	2 400 399 €
Résultat exceptionnel	109 625 €	175 862 €
Participation des salariés	-356 827 €	-339 469 €
Impôts sur les bénéfices	-462 062 €	-450 978 €
RÉSULTAT NET	1 816 708 €	1 785 815 €
Résultat net reconstitué par la cascade	1 816 708 €	1 785 814 €
Résultat net déclaré dans la liasse	1 816 708 €	1 785 815 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2023	31/12/2022
SODICHAL · SIREN 379166325 · exercice clos le 31/12/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant	6 213 358 €	5 908 454 €
Actifs à court terme	10 280 845 €	10 206 018 €
Actif immobilisé brut	33 786 808 €	31 011 477 €
Actif immobilisé net	10 287 751 €	8 702 455 €
Capitaux permanents	11 206 955 €	11 723 653 €
Passif circulant	11 220 871 €	8 854 608 €
Autonomie financière	45.8 %	49.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	91.7 %	86.7 %
Couverture des emplois stables	1.09	1.35
Vétusté des immobilisations corporelles	19.5 %	20.7 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	1.7 %	1.7 %
Rentabilité des capitaux propres	17.7 %	17.6 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-3 215 751 €	-2 828 126 €
Ratio d'endettement	-31.3 %	-27.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	919 204 €	3 021 198 €
Besoin en fonds de roulement	-5 007 513 €	-2 946 154 €
Trésorerie nette	5 926 717 €	5 967 352 €
Liquidité générale	0.55	0.67
Délai de règlement clients (jours)	2 j	2 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	34 j	26 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.