

Désignation de l'entreprise : S.A.S. CHICOREE DU NORD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 493 ROUTE DE L'ETOILE		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 3 3 8 3 3 0 0 2 0 0 0 1 2		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30092024						
		N-1 30092023						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 760	AC	6 689	1 071	2 009
		Fonds commercial (I)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	12 126	AC	7 375	4 751	5 964
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	530 628	AS	500 403	30 225	59 939
		Autres immobilisations corporelles	AT	254 562	AU	203 983	50 579	52 734
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	78	CV		78	78
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	207	BI		207	1 147
		TOTAL (II)		BJ	805 361	BK	718 450	86 911
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	358 668	BM		358 668	327 804
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	294	BW		294	2 640
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	560 990	BY		560 990	469 314
		Autres créances (3)	BZ	25 448	CA		25 448	109 736
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	100 000	CE		100 000	100 000
		Disponibilités	CF	1 018 811	CG		1 018 811	630 441
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 794	CI		7 794	6 801	
	TOTAL (III)	CJ	2 072 006	CK		2 072 006	1 646 736	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	2 877 367	IA	718 450	2 158 917	1 768 607	
Renvois : (I) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	207	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise S.A.S. CHICOREE DU NORD		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 400.....)	DA	100 400	100 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 085 803	1 002 991
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	463 475	382 812
	Subventions d'investissement	DJ	3 790	4 855
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 663 469	1 501 058
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	261	398
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 064	3 767
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	243 593	109 471
	Dettes fiscales et sociales	DY	211 008	147 037
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	36 522	6 876
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	495 448	267 549	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 158 917	1 768 607	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	495 448	267 549
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	261	398	

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **S.A.S. CHICOREE DU NORD**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2	3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	7 760	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains					KG	12 126	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ	KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	523 049	KT	KU 9 507	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	242 022	KW	KX 6 936	
		Matériel de transport *				KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	9 017	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL	LM	
	TOTAL III					LN	786 215	LO	LP 16 443	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T
		Autres participations					8U	78	8V	8W
Autres titres immobilisés					1P		1R	1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 147	1U	1V		
TOTAL IV					LQ	1 226	LR	LS		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						OG	795 201	OH	OJ 16 443	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW	7 760	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY 12 126	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF		
		Inst. gales, agenets et am des constructions	IS		MG		MH	MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	1 928	MK	530 628	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU		MM	2 037	MN	246 921	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS	1 377	MT	7 640	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	5 342	NH	797 316	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7	OW	
		Autres participations		IO		OX		OY 78	OZ	
Autres titres immobilisés		1I		2B		2C	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		1J		2E	941	2F	2G			
TOTAL IV		13		NJ	941	NK	285	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				14		OK	6 283	OL	805 361	OM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : **S.A.S. CHICOREE DU NORD**Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	5 751	PF	938	PG		PH	6 689
TOTAL I		RK	5 751	RM	938	RN		RO	6 689
Terrains		PI	6 162	PJ	1 213	PK		PL	7 375
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	463 110	QA	39 221	QB	1 928	QC	500 403
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	191 909	QE	8 373	QF	2 037	QG	198 245
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 397	QM	718	QN	1 377	QO	5 738
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
		QU	667 579	QV	49 524	QW	5 342	QX	711 761
TOTAL II									
TOTAL GENERAL (I + II)		ON	673 330	OP	50 462	OQ	5 342	OR	718 450

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						
		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **S.A.S. CHICOREE DU NORD**

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D
		- corporelles	6E	6F	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	05
		- titres de participation	9U	9V	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : S.A.S. CHICOREE DU NORD										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	207	UV	207	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	560 990		560 990			
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)				Z1						
	Personnel et comptes rattachés				UY	52		52			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	523		523			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	16 260		16 260			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	8 613		8 613			
	Charges constatées d'avance				VS	7 794		7 794			
	TOTAUX				VT	594 439	VU	594 439	VV		
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD					
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	261		261					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	243 593		243 593						
Personnel et comptes rattachés		8C	107 690		107 690						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	70 845		70 845						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	26 885		26 885					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 728		1 728					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 861		3 861					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	4 064		4 064						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	36 522		36 522						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	495 448	VZ	495 448						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK							
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.											