



# 1. BILAN – ACTIF

|  |   |   |                            |                                |                |                |
|--|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise                    |   | CANCHAD - SIREN : 518074158                             |                            |                                |                |                |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois |   | 12  |                            | Néant <input type="checkbox"/> |                |                |
|  |   |   |                            | Exercice N clos le             | N-1            |                |
|  |   |   |                            | 31/12/2022                     |                |                |
|  |   | Brut  | Amortissements, provisions | Net                            | Net            |                |
| Capital souscrit non appelé                    |   | TOTAL (I)   | AA                         |                                |                |                |
| Actif immobilisé                               | Immobilisations incorporelles           | Frais d'établissement                                   | AB                         | AC                             |                |                |
|  |   | Frais de développement                                  | CX                         | CQ                             |                |                |
|  |   | Concessions, brevets et droits similaires               | AF                         | AG                             | 8 282          | 0              |
|  |   | Fonds commercial (1)                                    | AH                         | AI                             |                | 3              |
|  |   | autres immos incorporelles                              | AJ                         | AK                             |                |                |
|  |   | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             | AL                         | AM                             |                |                |
|  | Immobilisations corporelles             | Terrains  | AN                         | AO                             |                |                |
|  |   | Constructions   | AP                         | AQ                             |                |                |
|  |   | Install. techniques, matériel et outillages industriels | AR                         | AS                             | 502            | 0              |
|  |   | Autres immos corporelles                                | AT                         | AU                             | 19 259         | 4 469          |
|  |   | Immos en cours  | AV                         | AW                             |                |                |
|  |   | Avances et acomptes                                     | AX                         | AY                             |                |                |
|  | Immobilisations financières             | Participations évaluées selon méthode équivalence       | CS                         | CT                             |                |                |
|  |   | Autres participations                                   | CU                         | CV                             | 37             | 37             |
|  |   | Créances rattachées à participations                    | BB                         | BC                             |                |                |
|  |   | Autres titres immobilisés                               | BD                         | BE                             |                |                |
| Prêts  |   | BF  | BG                         |                                |                |                |
| Autres immobilisations financières             |   | BH  | BI                         | 2 380                          | 1 880          |                |
| <b>Total (II)</b>                              |   | <b>BJ</b>   | <b>BK</b>                  | <b>30 459</b>                  | <b>24 355</b>  |                |
| Actif circulant                                | Stocks                                  | Matières premières, approvisionnements                  | BL                         | BM                             | 1 362          | 984            |
|  |   | 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                             | 56 798         | 61 834         |
|  | Créances                                | Avances et acomptes sur commandes                       | BV                         | BW                             |                |                |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3)                        | BX                         | BY                             | 3 056          | 1 651          |
|  |   | Autres créances (3)                                     | BZ                         | CA                             | 2 248          | 3 179          |
|  | Divers                                  | Capital souscrit appelé, non versé                      | CB                         | CC                             |                |                |
|  |   | V.M.P. (dont actions propres: )                         | CD                         | CE                             |                |                |
|  | Disponibilités                          | CF  | CG                         | 71 753                         | 113 480        |                |
| Comptes de régularisation                      | Charges constatées d'avance (3)         | CH  | CI                         | 1 389                          | 1 383          |                |
|  | <b>Total (III)</b>                      | <b>CJ</b>   | <b>CK</b>                  | <b>136 607</b>                 | <b>182 511</b> |                |
|  | Frais d'émission d'emprunts à étaler    | (IV) CW   |                            |                                |                |                |
|  | Primes de remboursement des obligations | (V) CM  |                            |                                |                |                |
|  | Ecart de conversion actif               | (VI) CN   |                            |                                |                |                |
|  | <b>Total général (I à VI)</b>           | <b>CO</b>   | <b>1A</b>                  | <b>167 066</b>                 | <b>24 355</b>  | <b>142 711</b> |
| (1) Droit au bail                              |   | (2) à moins d'un an                                     | CP                         | 2 380                          | (3) à + d'1 an | CR             |
| Clause de réserve de propriété - immob.        |   |   | stocks                     |                                | créances       | 0              |

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise               |   |   |   | CANCHAD - SIREN : 518074158 | Néant <input type="checkbox"/> |              |         |
|---|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
|   |   |   |   |                             | Exercice N                     | Exercice N-1 |         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                   | Capital social ou individuel (1) (dont versé : .....                        |   |   | )                           | DA                             | 8 770        | 8 770   |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                 |   |   |                             | DB                             |              |         |
|   | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence                         |   |   | EK ..... )                  | DC                             |              |         |
|   | Réserve légale (3)  |   |   |                             | DD                             | 470          | 470     |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles                                      |   |   |                             | DE                             | 9 400        | 9 400   |
|   | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) |   |   | B1 ..... )                  | DF                             |              |         |
|   | Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)             |   |   | EJ ..... )                  | DG                             |              |         |
|   | Report à nouveau  |   |   |                             | DH                             | 78 194       | 96 025  |
|   | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                           |   |   |                             | DI                             | -48 550      | -17 831 |
|   | Subventions d'investissement  |   |   |                             | DJ                             |              |         |
|   | Provisions réglementées   |   |   |                             | DK                             |              |         |
|   | <b>TOTAL (I)</b>  |   |   |                             | DL                             | 48 284       | 96 834  |
| <b>Autres fonds propres</b>               | Produit des émissions de titres participatifs                               |   |   |                             | DM                             |              |         |
|   | Avances conditionnées   |   |   |                             | DN                             |              |         |
|   | <b>TOTAL (II)</b>   |   |   |                             | DO                             |              |         |
| <b>Provisions pour risques et charges</b> | Provisions pour risques   |   |   |                             | DP                             |              |         |
|   | Provisions pour charges   |   |   |                             | DQ                             |              |         |
|   | <b>TOTAL (III)</b>  |   |   |                             | DR                             |              |         |
| <b>Dettes</b>                             | Emprunts obligataires convertibles  |   |   |                             | DS                             |              |         |
|   | Autres emprunts obligataires  |   |   |                             | DT                             |              |         |
|   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                  |   |   |                             | DU                             | 80 000       | 80 000  |
|   | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)         |   |   | EI ..... )                  | DV                             | 24           |         |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                            |   |   |                             | DW                             |              |         |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                    |   |   |                             | DX                             | 10 172       | 7 752   |
|   | Dettes fiscales et sociales   |   |   |                             | DY                             | 4 231        | 4 114   |
|   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |   |   |                             | DZ                             |              |         |
|   | Autres dettes   |   |   |                             | EA                             |              | 200     |
| <b>Compte de régul.</b>                   | Produits constatés d'avance (4)   |   |   |                             | EB                             |              |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                         |   |   |   | EC                          | 94 427                         | 92 066       |         |
| Ecart de conversion passif                |   |   |   | ED                          |                                |              |         |
| <b>TOTAL (V)</b>                          |   |   |   | EE                          | 142 711                        | 188 900      |         |
| <b>Renvois</b>                            | (1)   | Ecart de réévaluation incorporé au capital            |   |                             | 1B                             |              |         |
|   | (2)   | dont  | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                             | 1C                             |              |         |
|   |   |   | - Écart de réévaluation libre             |                             | 1D                             |              |         |
|   |   |   | - Réserve de réévaluation (1976)          |                             | 1E                             |              |         |
|   | (3)   | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme |   |                             | EF                             |              |         |
|   | (4)   | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |   |                             | EG                             | 94 427       | 92 066  |
| (5)                                       | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP    |   |   | EH                          |                                |              |         |

### 3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise :                               |  | CANCHAD - SIREN : 518074158                    |                                |  |       |       |         | Néant <input type="checkbox"/> |         |
|---|--|--|--------------------------------|--|-------|-------|---------|--------------------------------|---------|
|   |  | Exercice N                                     |                                |  |       |       |         | Exercice (N-1)                 |         |
|   |  | France   |                                | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | TOTAL |         |                                |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                     | Ventes de marchandises   | FA   | 105 901                        | FB   | 7 410 | FC    | 113 311 | 131 824                        |         |
|   | Production vendue - biens  | FD   |                                | FE   |       | FF    |         |                                |         |
|   | Production vendue - services   | FG   | 17 987                         | FH   | 2 242 | FI    | 20 229  | 18 008                         |         |
|   | Chiffre d'affaires nets  | FJ   | 123 888                        | FK   | 9 652 | FL    | 133 540 | 149 832                        |         |
|   | Production stockée   |  |                                |  |       | FM    |         |                                |         |
|   | Production immobilisée   |  |                                |  |       | FN    |         |                                |         |
|   | Subventions d'exploitation   |  |                                |  |       | FO    |         | 26 000                         |         |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)                    |  |                                |  |       | FP    |         |                                |         |
|   | Autres produits (1) (11)   |  |                                |  |       | FQ    | 17      | 23                             |         |
|   | <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>                                       |  |                                |  |       |       | FR      | 133 557                        | 175 855 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                      | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |  |                                |  |       | FS    | 50 803  | 71 405                         |         |
|   | Variation de stocks (marchandises)   |  |                                |  |       | FT    | 5 036   | -12 191                        |         |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |  |                                |  |       | FU    | 2 604   | 1 333                          |         |
|   | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                         |  |                                |  |       | FV    | -377    | 24                             |         |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6bis)   |  |                                |  |       | FW    | 74 589  | 82 599                         |         |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés  |  |                                |  |       | FX    | 1 184   | 1 416                          |         |
|   | Salaires et traitements  |  |                                |  |       | FY    | 32 400  | 35 100                         |         |
|   | Charges sociales (10)  |  |                                |  |       | FZ    | 13 318  | 11 516                         |         |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations                            |                                |  |       |       | GA      | 1 859                          | 2 412   |
|   |  |  | - dotations aux amortissements |  |       |       |         |                                |         |
|   |  |  | - dotations aux provisions     |  |       |       | GB      |                                |         |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions |                                |  |       |       | GC      |                                |         |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                     |  |                                |  |       | GD    |         |                                |         |
|   | Autres charges (12)  |  |                                |  |       | GE    | 186     | 451                            |         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>            |  |  |                                |  |       | GF    | 181 601 | 194 064                        |         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                 |  |  |                                |  |       | GG    | -48 044 | -18 209                        |         |
| Opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée  |  |                                |  | (III) | GH    |         |                                |         |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré  |  |                                |  | (IV)  | GI    |         |                                |         |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |  |                                |  |       | GJ    |         |                                |         |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |  |                                |  |       | GK    |         |                                |         |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |  |                                |  |       | GL    |         |                                |         |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges                                       |  |                                |  |       | GM    |         |                                |         |
|   | Différences positives de change  |  |                                |  |       | GN    |         |                                |         |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |                                |  |       | GO    |         |                                |         |
|   | <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>   |  |                                |  |       |       | GP      |                                |         |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |  |                                |  |       | GQ    |         |                                |         |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |                                |  |       | GR    | 506     |                                |         |
|   | Différences négatives de change  |  |                                |  |       | GS    |         |                                |         |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |  |                                |  |       | GT    |         |                                |         |
|   | <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>  |  |                                |  |       |       | GU      | 506                            |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                      |  |  |                                |  |       | GV    | -506    |                                |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b> |  |  |                                |  |       | GW    | -48 550 | -18 209                        |         |

## 4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|   |   |                                |                        |
|---|---|--------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CANCHAD - SIREN : 518074158</span>         |   | Néant <input type="checkbox"/> |                        |
|   |   | Exercice N                     | Exercice N-1           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA                             | 380                    |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital  | HB                             |                        |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC                             |                        |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | <b>HD</b>                      | <b>380</b>             |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   | HE                             |                        |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital   | HF                             |                        |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                | HG                             |                        |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                       | <b>HH</b>                      |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>   |   | <b>HI</b>                      | <b>380</b>             |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  | (IX)  | HJ                             |                        |
| Impôts sur les bénéfices  | (X)   | HK                             |                        |
| <b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>   |   | <b>HL</b>                      | <b>133 557</b>         |
| <b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>   |   | <b>HM</b>                      | <b>182 107</b>         |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)</b>   |   | <b>HN</b>                      | <b>-48 550</b>         |
| RENVOIS :   |   |                                |                        |
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |   | HO                             |                        |
| (2) Dont produits de locations immobilières   |   | HY                             |                        |
| (2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))   |   | 1G                             |                        |
| (3) Dont crédit-bail mobilier   |   | HP                             |                        |
| (3) Dont crédit-bail immobilier   |   | HQ                             |                        |
| (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))   |   | 1H                             |                        |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées  |   | 1J                             |                        |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  |   | 1K                             |                        |
| (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)  |   | HX                             |                        |
| (6ter)  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | RC                             |                        |
|   | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD                             |                        |
| (9) Dont transferts de charges  |   | A1                             |                        |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)<br>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |   | A5                             |                        |
| (11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences  |   | A3                             |                        |
| (12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences  |   | A4                             | 176                    |
| (13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles   |   |                                | 446                    |
|   |   | A6                             |                        |
|   |   | A9                             |                        |
| dont cotisations facultatives Madelin   |   | A7                             |                        |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite   |   | A8                             |                        |
| (7) Détail produits et charges exceptionnels  |   | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels |
|   |   |                                |                        |
|   |   |                                |                        |
|   |   |                                |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :   |   | Charges antérieures            | Produits antérieurs    |
|   |   |                                |                        |
|   |   |                                |                        |
|   |   |                                |                        |