

BILAN - COMPTE DE RESULTAT

- BILAN ACTIF -

CANUT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	70 101,25	18 048,05	52 053,20	45 050,86
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 314,58	1 006,35	2 308,23	
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 760,00		5 760,00	2 600,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	79 175,83	19 054,40	60 121,43	47 650,86
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	567 664,60		567 664,60	138 071,25
Autres créances	6 179,61		6 179,61	5 566,69
Charges constatées d'avance	27 994,09		27 994,09	1 383,09
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	509 337,74		509 337,74	104 301,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	1 211 176,04		1 211 176,04	349 322,47
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 290 351,87	19 054,40	1 271 297,47	396 973,33
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				

- BILAN PASSIF -

CANUT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-170 554,46	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	760 871,84	-170 554,46
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	590 317,38	-170 554,46
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	155 065,16	200 000,00
Emprunts et dettes financières diverses (2)	375,95	82 031,86
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 841,91	202 138,98
Dettes fiscales et sociales	368 487,07	53 257,85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 840,00	6 799,10
Produits constatés d'avance	8 370,00	23 300,00
TOTAL DETTES (III)	680 980,09	567 527,79
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	1 271 297,47	396 973,33
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an	591 709,09	367 527,79
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

CANUT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

			31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	2 042 850,06	5 374,85	2 048 224,91	347 789,07
Chiffre d'affaires net			2 048 224,91	347 789,07
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles				
Autres produits			1 280,35	2,87
Total des produits d'exploitation I (1)			2 049 505,26	347 791,94
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			614 666,34	318 882,75
Impôts, taxes et versements assimilés			3 968,22	2 674,21
Salaires			316 564,81	128 585,77
Cotisations sociales			132 956,47	55 136,05
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements			14 105,26	4 949,14
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			7 806,11	4,41
Total des charges d'exploitation II (2)			1 090 067,21	510 232,33
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			959 438,05	-162 440,39
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)			3 638,23	2 838,79
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)			3 638,23	2 838,79

- COMPTE DE RESULTAT -

CANUT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	11 098,44	10 952,86
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)	11 098,44	10 952,86
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-7 460,21	-8 114,07
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	951 977,84	-170 554,46
Produits Exceptionnels (VII)		
Charges Exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	191 106,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 053 143,49	350 630,73
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 292 271,65	521 185,19
BENEFICE OU PERTE	760 871,84	-170 554,46
Renvois:		
(1) dont redevances de crédit-bail mobilier		
(1) dont redevances de crédit-bail immobilier		
(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant des entités liées		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

CANUT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

			Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, dro...	52 053,20	45 050,86	7 002,34	15,54
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 101,25	50 000,00	20 101,25	40,20
280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-18 048,05	-4 949,14	-13 098,91	-264,67
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	2 308,23		2 308,23	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 314,58		3 314,58	
281830 AMORT.MAT.BUREAU&INFORMATIQUE	-1 006,35		-1 006,35	
Immobilisations financières (1)				
Autres immobilisations financières	5 760,00	2 600,00	3 160,00	121,54
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 760,00	2 600,00	3 160,00	121,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	60 121,43	47 650,86	12 470,57	26,17
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	567 664,60	138 071,25	429 593,35	311,14
411 CLIENTS	263 426,92	47 001,65	216 425,27	460,46
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	304 237,68	91 069,60	213 168,08	234,07
Autres créances	6 179,61	5 566,69	612,92	11,01
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 412,85		2 412,85	
445210 TVA DUE A L'IMPORTATION		0,08	-0,08	-100,00
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	329,50	3 710,00	-3 380,50	-91,12
445660 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	2 691,26	750,30	1 940,96	258,69
445662 TVA DÉDUCTIBLE ITC		25,31	-25,31	-100,00
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	746,00	1 081,00	-335,00	-30,99
Charges constatées d'avance	27 994,09	1 383,09	26 611,00	1 924,03
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	27 994,09	1 383,09	26 611,00	1 924,03
Valeurs mobilières de placement				
Autres Titres	100 000,00	100 000,00		
508000 AUTRES VALEURS MOB. ET CREANC. ASS	100 000,00	100 000,00		
Disponibilités	509 337,74	104 301,44	405 036,30	388,33
512100 CAISSE D'ÉPARGNE	414 285,48	52 649,37	361 636,11	686,88
512200 BANQUE POP	91 671,56	49 788,28	41 883,28	84,12
518700 BANQUES PROD. A RECEVOIR	3 380,70	1 863,79	1 516,91	81,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	1 211 176,04	349 322,47	861 853,57	246,72
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 271 297,47	396 973,33	874 324,14	220,25

- BILAN PASSIF DETAILLE -

CANUT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

			Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	-170 554,46		-170 554,46	
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-170 554,46		-170 554,46	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	760 871,84	-170 554,46	931 426,30	546,12
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	590 317,38	-170 554,46	760 871,84	446,12
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	155 065,16	200 000,00	-44 934,84	-22,47
164000 EMPRUNT BANQUE POP	76 152,80	100 000,00	-23 847,20	-23,85
164200 EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE 543751G	78 912,36	100 000,00	-21 087,64	-21,09
Emprunts et dettes financières diverses (2)	375,95	82 031,86	-81 655,91	-99,54
168100 AUTRES EMPRUNTS		78 500,00	-78 500,00	-100,00
168800 INTERETS COURUS	375,95	3 531,86	-3 155,91	-89,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 841,91	202 138,98	-60 297,07	-29,83
401 FOURNISSEURS	64 398,02	27 652,98	36 745,04	132,88
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	77 443,89	174 486,00	-97 042,11	-55,62
Dettes fiscales et sociales	368 487,07	53 257,85	315 229,22	591,89
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	26 488,74	7 104,38	19 384,36	272,85
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	13 545,38	10 279,50	3 265,88	31,77
437010 APICIL PREVOYANCE	1 124,16	415,02	709,14	170,87
437020 HENNER (924435951)	1 420,38	869,63	550,75	63,33
437030 APICIL AGIRA	4 301,13	3 276,34	1 024,79	31,28
438000 ORG. SOC. CHARG. A PAY.& PROD.	267,31	109,34	157,97	144,48
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	11 530,23	3 072,95	8 457,28	275,22
442100 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	1 710,31	1 148,40	561,91	48,93
444000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	191 106,00		191 106,00	
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		25,31	-25,31	-100,00
445510 TVA À DÉCAISSER	23 435,00	2 495,00	20 940,00	839,28
445661 TVA DED IMPORTATION		0,08	-0,08	-100,00
445713 TVA COLLECTÉE 8,5%	108,97	17,45	91,52	524,47
445717 TVA COLLECTÉE 20 %	42 428,18	8 166,18	34 262,00	419,56
445870 TVA S/FACT.AETABLIR	50 706,28	15 098,27	35 608,01	235,84
448000 ETAT CHARG. A PAY.& PROD. A RECEV	315,00	1 180,00	-865,00	-73,31
Autres dettes	6 840,00	6 799,10	40,90	0,60

- BILAN PASSIF DETAILLE -

CANUT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
411 CLIENTS	6 840,00	6 319,10	520,90	8,24
419800 RABAIS REMISES RIST. A ACCORDER		480,00	-480,00	-100,00
Produits constatés d'avance	8 370,00	23 300,00	-14 930,00	-64,08
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 370,00	23 300,00	-14 930,00	-64,08
TOTAL DETTES (III)	680 980,09	567 527,79	113 452,30	19,99
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	1 271 297,47	396 973,33	874 324,14	220,25

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

CANUT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

			Variation	
	31/12/2025 (12 Mois)	31/12/2024 (13 Mois)	en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	2 048 224,91	347 789,07	1 700 435,84	488,93
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 044 925,08	360 975,81	1 683 949,27	466,50
706200 PRESTA DE SERVICES 8.5%	12 234,97	370,00	11 864,97	3 206,75
706300 FONDS AMORÇAGE	23 300,00	4 200,01	19 099,99	454,76
706900 PREST.DE SERVICES EXPORT	3 999,85	100,00	3 899,85	3 899,85
706910 PRESTATION EXO ?	1 375,00		1 375,00	
709600 SUR PRESTATIONS DE SERVICES	-37 609,99	-17 856,75	-19 753,24	-110,62
Chiffre d'affaires net	2 048 224,91	347 789,07	1 700 435,84	488,93
Autres produits	1 280,35	2,87	1 277,48	44 511,50
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1 280,35	2,87	1 277,48	44 511,50
Total des produits d'exploitation I (1)	2 049 505,26	347 791,94	1 701 713,32	489,29
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (1)	614 666,34	318 882,75	295 783,59	92,76
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	912,78	89,90	822,88	915,33
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 494,63	1 041,92	2 452,71	235,40
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	35 492,40	6 500,00	28 992,40	446,04
613201 DOMICILIATION JURIDIQUE	828,00	974,97	-146,97	-15,07
613202 LOCATION SALLES, BUREAU NOMADE	3 706,50	4 444,20	-737,70	-16,60
613500 LOGICIELS	4 354,18	2 360,68	1 993,50	84,45
613510 HÉBERGEMENT PORTAIL	2 400,00	3 150,00	-750,00	-23,81
615610 TMA	20 225,00	17 150,00	3 075,00	17,93
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 387,09	1 326,59	60,50	4,56
618100 DOCUMENTATION GENERALE	549,66		549,66	
621000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	256 132,44	168 000,00	88 132,44	52,46
622000 PRESTATIONS AMO	1 918,77	19 850,00	-17 931,23	-90,33
622600 HONORAIRES	28 328,50	13 696,00	14 632,50	106,84
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	29 121,90	25 262,50	3 859,40	15,28
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	112,56	60,00	52,56	87,60
623000 PUBLICITE PUBLICAT.RELAT.PUBLIQ.	2 974,70	2 670,80	303,90	11,38
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	86 660,60	9 960,00	76 700,60	770,09
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	9 923,91	1 820,00	8 103,91	445,27
623700 PUBLICATIONS	3 450,00	6 400,00	-2 950,00	-46,09
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	80 397,96	27 597,80	52 800,16	191,32
625700 RECEPTIONS	29 023,15	2 502,91	26 520,24	1 059,58
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	3 021,52	1 507,08	1 514,44	100,49
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2 570,09	1 558,40	1 011,69	64,92
627200 COMMISSIONS & FRAIS SUR EMPRUNTS		409,00	-409,00	-100,00
628000 FORMATIONS	6 380,00	550,00	5 830,00	1 060,00

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

CANUT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025 (12 Mois)	31/12/2024 (13 Mois)	Variation	
			en €	en %
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	1 300,00		1 300,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 968,22	2 674,21	1 294,01	48,39
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 752,39	716,73	1 035,66	144,50
633300 PART.EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	1 633,52	668,14	965,38	144,49
633500 VERS. LIBERAT. A EXONER. TAXE APP.	267,31	109,34	157,97	144,48
635110 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL	315,00	1 180,00	-865,00	-73,31
Salaires	316 564,81	128 585,77	187 979,04	146,19
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	297 006,80	117 104,86	179 901,94	153,62
641200 CONGES PAYES	19 384,36	7 104,38	12 279,98	172,85
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS		4 376,53	-4 376,53	-100,00
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	173,65		173,65	
Cotisations sociales	132 956,47	55 136,05	77 820,42	141,14
645100 COTISATIONS URSSAF	76 310,40	31 788,32	44 522,08	140,06
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	9 189,57	3 562,43	5 627,14	157,96
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	25 845,56	11 510,01	14 335,55	124,55
645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS	12 667,66	5 202,34	7 465,32	143,50
645900 PROVISION CHARGES CP	8 457,28	3 072,95	5 384,33	175,22
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	486,00		486,00	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	14 105,26	4 949,14	9 156,12	185,00
681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 098,91	4 949,14	8 149,77	164,67
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 006,35		1 006,35	
Autres charges	7 806,11	4,41	7 801,70	176 909,30
651000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICENC,...	7 443,54		7 443,54	
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	362,57	4,41	358,16	8 121,54
Total des charges d'exploitation II (2)	1 090 067,21	510 232,33	579 834,88	113,64
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	959 438,05	-162 440,39	1 121 878,44	690,64
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (2)	3 638,23	2 838,79	799,44	28,16
763100 REVENUS CREANCES COMMERCIALES	208,82		208,82	
763800 REVENUS DES CREANCES DIVERSES	3 429,41	2 838,79	590,62	20,81
Total des produits financiers (V)	3 638,23	2 838,79	799,44	28,16
Charges Financières				
Intérêts et charges assimilées (3)	11 098,44	10 952,86	145,58	1,33
661101 INNTÉRÊTS D'EMPRUNT BQ POPULAIRE	3 805,38	3 252,00	553,38	17,02

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

CANUT

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025 (12 Mois)	31/12/2024 (13 Mois)	Variation	
			en €	en %
661102 INTERETS EMPRUNT CERA	4 113,16	3 613,66	499,50	13,82
661800 INTERETS DES AUTRES DETTES	3 179,90	4 087,20	-907,30	-22,20
Total des charges financières (VI)	11 098,44	10 952,86	145,58	1,33
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-7 460,21	-8 114,07	653,86	8,06
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	951 977,84	-170 554,46	1 122 532,30	658,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (X)	191 106,00		191 106,00	
695100 IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS	191 106,00		191 106,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 053 143,49	350 630,73	1 702 512,76	485,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 292 271,65	521 185,19	771 086,46	147,95
BENEFICE OU PERTE	760 871,84	-170 554,46	931 426,30	546,12