

CANOPY

SIREN 323210344 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/11/2025

Bilan — Actif	30/11/2025		30/11/2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	48 718 €	34 101 €	14 616 €	5 678 €
Constructions AP	175 703 €	175 703 €	0 €	0 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	436 065 €	295 769 €	140 296 €	174 120 €
Autres immobilisations corporelles AT	79 244 €	58 571 €	20 673 €	26 100 €
Immobilisations en cours AV	—	—	—	14 580 €
Autres immobilisations financières BH	24 091 €	0 €	24 091 €	24 091 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	763 823 €	564 145 €	199 677 €	244 569 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	150 497 €	0 €	150 497 €	128 225 €
En cours de production de biens BN	32 578 €	0 €	32 578 €	58 228 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	—	—	—	0 €
Clients et comptes rattachés BX	513 836 €	24 225 €	489 610 €	410 915 €
Autres créances BZ	34 684 €	0 €	34 684 €	20 120 €
Disponibilités CF	15 088 €	0 €	15 088 €	88 773 €
Charges constatées d'avance CH	5 831 €	0 €	5 831 €	5 730 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	752 516 €	24 225 €	728 290 €	711 992 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 516 339 €	588 371 €	927 968 €	956 561 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/11/2025	30/11/2024
CANOPY · SIREN 323210344 · exercice clos le 30/11/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	100 000 €	100 000 €
Réserve légale DD	10 000 €	10 000 €
Autres réserves DG	31 391 €	—
Report à nouveau DH	—	30 620 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	9 853 €	772 €
Subventions d'investissement DJ	45 020 €	53 163 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	196 264 €	194 554 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	15 251 €	11 026 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	15 251 €	11 026 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	95 476 €	180 492 €
Emprunts et dettes financières divers DV	102 010 €	69 328 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	—	26 485 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	342 756 €	279 445 €
Dettes fiscales et sociales DY	161 806 €	113 834 €
Autres dettes EA	1 540 €	1 592 €
Produits constatés d'avance EB	12 862 €	79 806 €
TOTAL DETTES (IV) EC	716 452 €	750 981 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	927 968 €	956 561 €

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

Compte de résultat	30/11/2025	30/11/2024
CANOPY · SIREN 323210344 · exercice clos le 30/11/2025		
Production vendue de biens FD	1 778 777 €	1 737 364 €
Production vendue de services FG	36 074 €	28 574 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	1 814 852 €	1 765 938 €
Production stockée FM	-25 649 €	36 433 €
Production immobilisée FN	—	0 €
Subventions d'exploitation FO	67 777 €	4 833 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	5 185 €	26 399 €
Autres produits FQ	2 177 €	295 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	1 864 343 €	1 833 898 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	409 485 €	358 278 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	-22 272 €	23 077 €
Autres achats et charges externes FW	618 388 €	647 699 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	20 917 €	19 191 €
Salaires et traitements FY	562 071 €	538 058 €
Charges sociales FZ	205 722 €	165 811 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	47 163 €	44 509 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	5 809 €	21 133 €
Autres charges GE	5 246 €	6 312 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	1 852 531 €	1 824 072 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	11 811 €	9 826 €
Intérêts et charges assimilées GR	5 547 €	5 609 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	5 547 €	5 609 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-5 547 €	-5 609 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	6 264 €	4 216 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	4 072 €	—
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	8 442 €	8 381 €
Reprises sur provisions et transferts de charges HC	11 026 €	—
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	23 540 €	8 381 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	0 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	15 251 €	11 026 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	15 251 €	11 026 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	8 289 €	-2 645 €
Impôts sur les bénéfices HK	4 701 €	800 €
TOTAL DES PRODUITS HL	1 887 884 €	1 842 279 €
TOTAL DES CHARGES HM	1 878 030 €	1 841 508 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	9 853 €	772 €

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

Tableau de flux de trésorerie	30/11/2025	30/11/2024
CANOPY · SIREN 323210344 · exercice clos le 30/11/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	9 853 €	772 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	30 377 €	59 254 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	40 230 €	60 026 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-13 852 €	106 346 €
Stocks	3 378 €	-13 356 €
Créances clients	-80 541 €	83 722 €
Dettes fournisseurs	63 311 €	35 980 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	26 378 €	166 372 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	16 360 €	-79 717 €
Incorporelles	-14 580 €	0 €
Corporelles	30 943 €	-79 718 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	16 360 €	-79 717 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-8 143 €	-158 188 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	-8 143 €	11 813 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-1 €	-170 000 €
Autres variations	1 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	-85 016 €	-43 793 €
Variation des autres dettes financières	32 682 €	-35 733 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-14 666 €	1 714 €
Autres éléments de passif	-41 281 €	84 240 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-116 424 €	-151 760 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-73 686 €	-65 105 €
Trésorerie à l'ouverture	88 773 €	153 877 €
Trésorerie à la clôture	15 088 €	88 773 €
Variation constatée au bilan	-73 685 €	-65 104 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/11/2025	30/11/2024
CANOPY · SIREN 323210344 · exercice clos le 30/11/2025		
Chiffre d'affaires net	1 814 852 €	1 765 938 €
Achats consommés	-387 213 €	-381 355 €
Marge brute	1 427 639 €	1 384 583 €
Production stockée et immobilisée	-25 649 €	36 433 €
Subventions d'exploitation	67 777 €	4 833 €
Autres achats et charges externes	-618 388 €	-647 699 €
VALEUR AJOUTÉE	851 379 €	778 150 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-20 917 €	-19 191 €
Charges de personnel	-767 793 €	-703 869 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	62 669 €	55 090 €
Reprises et transferts de charges	5 185 €	26 399 €
Autres produits	2 177 €	295 €
Dotations aux amortissements et provisions	-52 972 €	-65 642 €
Autres charges	-5 246 €	-6 312 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 811 €	9 826 €
Résultat financier	-5 547 €	-5 609 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 264 €	4 216 €
Résultat exceptionnel	8 289 €	-2 645 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-4 701 €	-800 €
RÉSULTAT NET	9 853 €	772 €
Résultat net reconstitué par la cascade	9 852 €	771 €
Résultat net déclaré dans la liasse	9 853 €	772 €

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

Ratios	30/11/2025	30/11/2024
CANOPY · SIREN 323210344 · exercice clos le 30/11/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	672 685 €	597 368 €
Actifs à court terme	687 773 €	686 141 €
Actif immobilisé brut	763 821 €	780 184 €
Actif immobilisé net	199 676 €	244 569 €
Capitaux permanents	409 001 €	455 400 €
Passif circulant	506 102 €	394 871 €
Autonomie financière	21.1 %	20.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	48.0 %	42.7 %
Couverture des emplois stables	2.05	1.86
Vétusté des immobilisations corporelles	23.3 %	29.8 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	0.5 %	0.0 %
Rentabilité des capitaux propres	5.0 %	0.4 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	80 388 €	91 719 €
Ratio d'endettement	41.0 %	47.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	209 325 €	210 831 €
Besoin en fonds de roulement	166 583 €	202 497 €
Trésorerie nette	42 742 €	8 334 €
Liquidité générale	1.33	1.51
Délai de règlement clients (jours)	118 j	102 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	83 j	69 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.