

Bilan — Actif	30/09/2025		31/01/2025	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	15 549 €	12 937 €	2 612 €	1 877 €
Constructions AP	991 096 €	529 284 €	461 813 €	206 954 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	2 136 365 €	1 987 776 €	148 589 €	181 150 €
Autres immobilisations corporelles AT	225 172 €	181 323 €	43 850 €	39 553 €
Immobilisations en cours AV	0 €	0 €	0 €	195 215 €
Autres participations CU	218 112 €	0 €	218 112 €	215 616 €
Autres titres immobilisés BD	69 920 €	0 €	69 920 €	69 930 €
Autres immobilisations financières BH	156 924 €	0 €	156 924 €	155 824 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	3 813 138 €	2 711 319 €	1 101 820 €	1 066 118 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	6 793 €	0 €	6 793 €	5 511 €
Marchandises BT	2 591 303 €	241 909 €	2 349 393 €	2 068 544 €
Clients et comptes rattachés BX	96 667 €	0 €	96 667 €	106 568 €
Autres créances BZ	1 183 513 €	0 €	1 183 513 €	861 934 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	0 €	0 €	0 €	93 068 €
Disponibilités CF	2 242 735 €	0 €	2 242 735 €	2 476 447 €
Charges constatées d'avance CH	51 711 €	0 €	51 711 €	84 075 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	6 172 721 €	241 909 €	5 930 812 €	5 696 148 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	9 985 859 €	2 953 228 €	7 032 631 €	6 762 266 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2025	31/01/2025
ANCOPI · SIREN 404072282 · exercice clos le 30/09/2025		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	42 686 €	42 686 €
Réserve légale DD	4 269 €	4 269 €
Autres réserves DG	302 220 €	302 220 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	671 464 €	686 113 €
Subventions d'investissement DJ	6 746 €	159 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	1 027 385 €	1 035 446 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	510 544 €	449 738 €
Emprunts et dettes financières divers DV	47 568 €	1 307 433 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	0 €	360 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	3 025 678 €	3 061 812 €
Dettes fiscales et sociales DY	831 010 €	894 335 €
Autres dettes EA	1 590 446 €	12 842 €
Produits constatés d'avance EB	0 €	300 €
TOTAL DETTES (IV) EC	6 005 246 €	5 726 820 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	7 032 631 €	6 762 266 €

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

Compte de résultat	30/09/2025	31/01/2025
ANCOPI · SIREN 404072282 · exercice clos le 30/09/2025		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	25 577 434 €	39 142 855 €
Production vendue de services FG	202 671 €	215 235 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	25 780 106 €	39 358 090 €
Subventions d'exploitation FO	18 256 €	28 114 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	7 751 €	187 772 €
Autres produits FQ	87 132 €	1 090 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	25 893 245 €	39 575 067 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	19 292 733 €	29 161 066 €
Variation de stock (marchandises) FT	-280 249 €	124 516 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	52 437 €	63 114 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	-1 282 €	-4 534 €
Autres achats et charges externes FW	3 227 395 €	5 318 997 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	245 856 €	342 913 €
Salaires et traitements FY	1 831 570 €	2 603 038 €
Charges sociales FZ	432 453 €	779 014 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	108 954 €	198 949 €
Dotations aux provisions sur actif circulant GC	0 €	278 €
Autres charges GE	13 140 €	4 826 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	24 923 009 €	38 592 177 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	970 236 €	982 890 €
Produits financiers de participations GJ	0 €	1 422 €
Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobilisé GK	23 988 €	—
Autres intérêts et produits assimilés GL	20 074 €	138 025 €
Reprises sur provisions et transferts de charges GM	—	0 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO	10 480 €	1 914 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	54 542 €	141 361 €
Intérêts et charges assimilées GR	35 322 €	63 129 €
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT	149 €	186 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	35 471 €	63 315 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	19 071 €	78 045 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	989 308 €	1 060 935 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	—	8 137 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	0 €	72 150 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	0 €	80 287 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	0 €	93 773 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	0 €	39 381 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG	4 803 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	4 803 €	133 154 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-4 803 €	-52 867 €
IMPÔTS ET RÉSULTAT		
Participation des salariés aux résultats HJ	156 377 €	159 250 €
Impôts sur les bénéfices HK	156 664 €	162 705 €
TOTAL DES PRODUITS HL	25 947 787 €	39 796 714 €
TOTAL DES CHARGES HM	25 276 324 €	39 110 602 €

Compte de résultat

30/09/2025

31/01/2025

BÉNÉFICE OU PERTE HN

ANCOPI · SIREN 404072282 · exercice clos le 30/09/2025

671 464 €

686 113 €

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

Tableau de flux de trésorerie	30/09/2025	31/01/2025
ANCOPI · SIREN 404072282 · exercice clos le 30/09/2025		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	671 464 €	686 113 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	90 225 €	1 391 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	761 689 €	687 504 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-300 614 €	145 260 €
Stocks	-281 532 €	119 984 €
Créances clients	17 052 €	7 207 €
Dettes fournisseurs	-36 134 €	18 069 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	461 075 €	832 764 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-133 677 €	-27 994 €
Incorporelles	-1 440 €	0 €
Corporelles	-128 652 €	2 726 €
Financières	-3 586 €	-30 719 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-133 677 €	-27 994 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-679 525 €	-4 000 405 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	6 587 €	-400 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-686 113 €	-4 000 005 €
Autres variations	1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	60 806 €	72 924 €
Variation des autres dettes financières	-1 259 865 €	289 732 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-289 213 €	-8 302 €
Autres éléments de passif	1 513 619 €	-317 004 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-654 178 €	-3 963 055 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-326 780 €	-3 158 285 €
Trésorerie à l'ouverture	2 569 515 €	5 727 800 €
Trésorerie à la clôture	2 242 735 €	2 569 515 €
Variation constatée au bilan	-326 780 €	-3 158 285 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2025	31/01/2025
ANCOPi · SIREN 404072282 · exercice clos le 30/09/2025		
Chiffre d'affaires net	25 780 106 €	39 358 090 €
Achats consommés	-19 063 639 €	-29 344 162 €
Marge brute	6 716 467 €	10 013 928 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	18 256 €	28 114 €
Autres achats et charges externes	-3 227 395 €	-5 318 997 €
VALEUR AJOUTÉE	3 507 328 €	4 723 045 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-245 856 €	-342 913 €
Charges de personnel	-2 264 023 €	-3 382 052 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	997 449 €	998 080 €
Reprises et transferts de charges	7 751 €	187 772 €
Autres produits	87 132 €	1 090 €
Dotations aux amortissements et provisions	-108 954 €	-199 227 €
Autres charges	-13 140 €	-4 826 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	970 236 €	982 890 €
Résultat financier	19 071 €	78 045 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	989 308 €	1 060 935 €
Résultat exceptionnel	-4 803 €	-52 867 €
Participation des salariés	-156 377 €	-159 250 €
Impôts sur les bénéfices	-156 664 €	-162 705 €
RÉSULTAT NET	671 464 €	686 113 €
Résultat net reconstitué par la cascade	671 464 €	686 113 €
Résultat net déclaré dans la liasse	671 464 €	686 113 €

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

Ratios	30/09/2025	31/01/2025
ANCOPI · SIREN 404072282 · exercice clos le 30/09/2025		
STRUCTURE		
Actif circulant	2 452 853 €	2 180 623 €
Actifs à court terme	4 695 588 €	4 750 138 €
Actif immobilisé brut	3 813 138 €	3 679 460 €
Actif immobilisé net	1 101 820 €	1 066 119 €
Capitaux permanents	1 585 497 €	2 792 617 €
Passif circulant	5 447 134 €	3 968 989 €
Autonomie financière	14.6 %	15.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	64.8 %	37.1 %
Couverture des emplois stables	1.44	2.62
Vétusté des immobilisations corporelles	19.5 %	19.3 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	2.6 %	1.7 %
Rentabilité des capitaux propres	65.4 %	66.3 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-1 732 191 €	-2 119 777 €
Ratio d'endettement	-168.6 %	-204.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	483 677 €	1 726 498 €
Besoin en fonds de roulement	-2 994 281 €	-1 788 366 €
Trésorerie nette	3 477 958 €	3 514 864 €
Liquidité générale	0.45	0.55
Délai de règlement clients (jours)	2 j	1 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	51 j	34 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.