



RCS : VANNES

Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de VANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00180

Numéro SIREN : 334 159 472

Nom ou dénomination : ANSAMBLE

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2017 sous le numéro de dépôt 2565

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VANNES

19, RUE DES TRIBUNAUX - CS 62505
56019 VANNES CEDEX
NET : www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

JOURNAL LA LOI

33 AV DU MAINE-BP58
75755 PARIS CEDEX 15

V/REF : ANSAMBLE
N/REF : 85 B 180 / 2017-B-2565

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE VANNES certifie qu'il a reçu le 26/06/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Concernant la société

ANSAMBLE
Société par actions simplifiée
Pibs
allée Gabriel Lippmann
56000 Vannes

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2565 le 29/06/2017

R.C.S. VANNES 334 159 472 (85 B 180)

Fait à VANNES le 29/06/2017,

Le Greffier



ANSAMBLE

Société par actions simplifiée au capital de 528 675 euros
Siège social : PIBS – Allée Gabriel Lippmann – 56000 VANNES
334 159 472 RCS VANNES

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Copie certifiée conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SAS ANSAMBLE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise PIBS - ALLEE GABRIEL LIPPMANN 56000 VANNES Durée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 3 3 4 1 5 9 4 7 2 0 0 4 5 8 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, <u>30092016</u>	N-1 <u>30092015</u>
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	29 035	65 823
	Fonds commercial (I)	AH	AI	8 044 336	8 044 336
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	AN	AO	154 854	48 568
	Constructions	AP	AQ	3 778 512	3 769 712
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 695 966	3 184 214
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 229 345	1 416 987
	Immobilisations en cours	AV	AW	525 014	49 106
	Avances et acomptes	AX	AY	1 371 101	135 100
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	349	349
	Prêts	BF	BG	5 839	6 156
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	4 190 311	5 280 684
	TOTAL (II)	BJ	BK	23 024 668	22 001 039
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *				
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 917 058	3 018 650
	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	346 792	325 299
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	97 928	11 732
	CRÉANCES				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	7 324 852	7 491 467
	Autres créances (3)	BZ	CA	13 709 000	11 165 106
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	1 421 356	1 668 808
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	284 483	281 193
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 066 876	23 962 258
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	49 126 140	45 963 298
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :	

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS ANSAMBLE</u>			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 528 675)	DA	528 675	528 675
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	5 987 814	5 987 814
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	53 731	53 731
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	3 386 774	3 386 774
	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		
	Report à nouveau	DH	(8 719 221)	(8 331 015)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 956 805)	(388 206)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	526 044	563 235
		TOTAL (I)	DL	(192 987)
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	1 886 187	1 487 764
	Provisions pour charges	DQ	1 359 929	1 219 194
		TOTAL (III)	DR	3 246 116
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	158 021	137 744
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 481 249	564 908
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	174 393	185 687
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	17 056 789	16 717 418
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 328 804	21 573 193
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	12 389	107 283
	Autres dettes	EA	2 861 362	2 137 094
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		32 000
	TOTAL (IV)	EC	46 073 011	41 455 330
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	49 126 140	45 963 298
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	46 073 011	41 555 330
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	157 652	137 376	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS ANSAMBLE		Exercice N						Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	138 228	FB		FC	138 228		158 926	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF				
		FG	174 706 911	FH		FI	174 706 911		170 217 214	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	174 845 139	FK		FL	174 845 139		170 376 141	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN	148 835			
	Subventions d'exploitation					FO	73 082		69 463	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	766 000		1 553 280	
	Autres produits (1) (11)					FQ	163		2 559	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	175 833 220		172 001 445
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	388 148		283 663	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(21 493)		(47 062)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	73 393 390		71 689 691	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	101 592		(27 338)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	25 430 743		24 041 405	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 047 102		2 988 069	
	Salaires et traitements*					FY	52 138 486		50 970 217	
	Charges sociales (10)					FZ	20 478 426		20 198 746	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	1 974 876		1 949 868
							GB	96 341		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	255 095		217 406
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 059 523		897 354	
	Autres charges (12)					GE	2 000 231		1 872 875	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	180 342 465		175 034 896
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(4 509 244)		(3 033 450)	
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	38		890	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			379	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	38		1 270	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	182 253		293 212	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	Total des charges financières (VI)					GU	182 253		293 212	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(182 215)		(291 941)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(4 691 460)		(3 325 392)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

Désignation de l'entreprise SAS ANSAMBLE				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	22 233	186 453		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	55 490	52 753		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	73 630	119 422		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	151 354	358 630		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	178 550	94 909		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	27 001	64 155		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	156 800	295 833		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	362 352	454 898		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(210 997)	(96 268)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(2 945 653)	(3 033 455)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	175 984 613	172 361 345		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	177 941 418	172 749 552		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(1 956 805)	(388 206)		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	2 783	2 783	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG			
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	2 735	6 363	
		- Crédit-bail immobilier			HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	26 090	24 539	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		379	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	34 249	21 347	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	24 156	6 360	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	(86)	(5 784)	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	671100 - Pénalités marché				23 381			
	671200 - Pénalités et amendes fiscales				559			
	671800 - Autres charges except de gest ac				1 065			
671801 - Autres charges exceptionnelles op. gest.				32 969				
671803 - Autres charges exceptionnelles op. gest.				23 532				
				Exercice N				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures		Produits antérieurs		
641009 - Rémunérations ant.				(10 881)				
622659 - Honoraires frais de siège ant.				(4 602)				
615009 - Entretien & réparations antérieur				(1 295)				
621109 - Personnel interne antérieur				(1 041)				
613579 - Location matériel exploitation antérieur				28				

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

SOCIÉTÉ ANSAMBLE
ANNEXE AU 30 SEPTEMBRE 2016

I - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 08 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.
L'exercice comptable a commencé le 1er octobre 2015 et s'est achevé le 30 Septembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

II - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant

III - COMPLÉMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

*** Actif Immobilisé :**

Les valeurs brutes sont ventilées dans le tableau 2054 et les amortissements dans le tableau 2055.

Les Immobilisations incorporelles comprennent :

* Des licences pour 166 KE

* Des logiciels pour 857 KE

* Le fonds de commerce pour 4758 KE

Le fond commercial s'est constitué au fil des différents rachats et croissances externes réalisés, à savoir :

Breiz restauration 1 399 521,42 euros

Val de France Restauration 1 016 696 ,61 euros

Midi Gastronomie Bontemps 950 059,87 euros

SRA Ansamble Aquitaine 550 000 euros

Ansamble Nord 230 000 euros

et des Transferts Universels de Patrimoine 31/10/2013 :

Le Ronville 330 000 euros

ARS Exploitation 282 000 euros

* Un mali de fusion pour 3286 KE

Ce mali de fusion provient de l'opération de fusion de l'ensemble des filiales de restauration collective avec la SAS Ansamble , qui a été réalisé en 2009. Il se décompose de la façon suivante :

SRA Ansamble Aquitaine pour 3 067 617,51 euro

Ansamble Nord pour 218 440 ,83 euro

Les tests de dépréciation sont établis sur la base d'un multiple de chiffre d'affaires

Les Immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Agencement et aménagement des constructions	5 à 20 ans
Installations techniques	6 à 10 ans
Matériel et outillage Industriel	2 à 5 ans
Matériel de transport	2 à 4 ans
Matériels et mobilier de bureau	1 à 10 ans

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Elles font l'objet d'une provision pour dépréciation si leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur d'acquisition

*** Stocks**

Les stocks de marchandises sont évalués au prix d'achat net de remise.
Les consommables à usage unique ne sont pas stockés.

Les stocks fabriqués sont évalués à partir du prix de revient.

*** Créances**

Les créances sont évaluées au coût historique et font l'objet, le cas échéant, de dépréciation au cas par cas.

Les risques de non recouvrement des créances clients sont couverts :

- par une provision calculée au cas par cas s'agissant des créances en situation de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
- par une provision statistique pour les créances échues depuis plus de 6 mois

Depuis le 31 janvier 2014, certaines créances détenues par la société ont fait l'objet d'un transfert à un tiers sous forme de cessions Dailly. Les cessionnaires disposent d'un recours sur les créances cédées, limité à une réserve de surdimensionnement enregistrée en "autres immobilisations financières" à l'actif du bilan, sur laquelle aucune dépréciation n'a été appliquée compte tenu de la qualité des créances cédées. Le solde des créances cédées au 30 septembre 2016 est de 15,07 millions d'euros et le montant du dépôt de garantie est de 3,88 millions d'euros.

*** Capital et primes**

	Nombre d'actions	Valeur Nominale	Capital	Primes
Capital au 30/09/2015	35 245	15,00	528 675	5 987 814
Augmentation capital - Diminution de capital par incorporation des pertes				
Reconstitution Provisions réglementées suite Fusions sur l'exercice				
Capital au 30/09/2016	35 245	15 E	528 675	5 987 814

*** Analyse report à nouveau au 30/09/2016**
report à nouveau
acompte sur dividendes

-8 719 222

-8 719 222 (euros)

*** Informations et commentaires :**

- * La variation des capitaux propres est analysée au tableau 2051-DL
- * Le résultat par action est indiqué au tableau 2051-DL
- * Les provisions sont analysées au tableau provisions inscrites au bilan 2056

Conformément à la recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 du Conseil National de la Comptabilité, une provision a été enregistrée au bilan au titre des engagements liés aux primes de médailles du travail pour un montant de 399 259 Euros au 30 septembre 2016.

Les provisions pour risques sont constituées en fonction des faits connus à la date d'arrêt et correspondent aux sommes que la société risque de payer à l'issue des litiges.

- * Les échéances des créances et des dettes sont analysées au tableau 2057

- * Éléments concernant les entreprises liées et les participations

Note n° 1

- * Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan (en KE) :

Prêts	Néant
Clients et comptes rattachés	1 077
Autres créances	3 509

- * Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan (en KE):

Emprunts et dettes financières divers	12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 877
Dettes fiscales et sociales	12 925
Autres dettes	631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69

* Charges constatées d'avance (en KE)		
Charges d'exploitation		284
* Produits constatés d'avance (en KE)		
Produits d'exploitation		-
* Ventilation du chiffre d'affaire net (en KE)		174 845
secteur d'activité :	Restauration collective	100%
marchés géographique :	France	100%

* Fiscalité

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

(en milliers d'euros)	Résultat avant impôts	Impôt à 33,33% & 19%	Contribution 1.5%	Contribution 3,3%	Crédits impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	- 4 691				121	- 4 570
Résultat exceptionnel (et participation)	- 211					- 211
CICE -Impôts sur les bénéfices					2 824	2 824
Résultat comptable	- 4 902	-	-	-	2 945	- 1 957

- * CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité emploi) : 2 824
L'impact du produit à recevoir de CICE au compte de résultat de l'exercice est enregistré sur la ligne impôt sur les sociétés
Le montant du produit à recevoir CICE au 30/09/2016 est de : 2 720 KE
L'extourne du CICE au 30/09/2015 est de : -2 648KE
Le CICE définitif 2015 est de : 2 752 KE

L'entreprise a utilisé le CICE conformément à l'article 244 quater c du CGI pour notamment :

- * assurer et développer son activité par le renforcement de l'attractivité de la qualité de l'offre produits et de services aux clients et la proposition d'une offre tarifaire compétitive
- * pérenniser les contrats
- * soutenir son effort de formation professionnelle
- * contribuer au maintien des marges d'exploitation et à la consolidation du fonds de roulement de l'entreprise
- * renforcer sa compétitivité afin de développer son portefeuille d'activités et de contrats
- * soutenir l'effort d'investissements

- * Notre société est membre d'un groupe fiscalement intégré formé par la société

ELIOR GROUP SA
9/11 Allée de l'Arche 92032 Paris La Défense cedex

Conformément aux règles de l'intégration fiscale, l'impôt sur les sociétés a été calculé comme si ANSAMBLE constituait une société indépendante.

A compter du 1er octobre 2012, la société a donné son accord pour entrer dans le groupe d'intégration fiscale formé par la société ELIOR GROUP SA (ex: Holding Bercy Investissement) et ses filiales détenues à plus de 95%.

- * Accroissement et allègement de la dette future d'impôts

Note n° 2

- * Notre société est consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés de:

ELIOR GROUP SA
9/11 Allée de l'Arche 92032 Paris La Défense cedex

- * Effectif moyen :

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	131	
Agent de Maîtrise	571	
Employés	1 497	0
	<u>2 199</u>	<u>0</u>

- * Filiales et participations

Néant

IV - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

1) Engagements retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ en retraite (IFC) sont évalués selon une méthode actuarielle (méthode rétrospective avec salaires de fin de carrière (« *Projected Unit Credit Method* »)), en conformité avec la recommandation de l'Ordre des Experts Comptables n° 1.23 et la recommandation n° 2003-R.01 du Conseil National de la Comptabilité.

Cette méthode consiste à évaluer l'engagement en fonction du salaire projeté en fin de carrière et des droits acquis à la date d'évaluation, déterminés selon les dispositions de la convention collective, de l'accord d'entreprise ou des droits légaux applicables et en vigueur à la date de la clôture.

Ces engagements ont été calculés plus particulièrement sur la base d'un taux d'actualisation net de 0,85 % et, pour les IFC, d'un âge de départ en retraite de 62 à 64 ans et d'un mode de départ volontaire.

La valeur des engagements au titre des indemnités de départ à la retraite calculée au 30 septembre 2016 s'élève à 5 341 KE.

2) Engagements financiers

Crédit Bail Mobillier (au 30/09/2016) :

Banque		Fenwick Lease	De Lage Landen
Bien financé		Matériel Blagnac	Matériel Caudan
Période		01/09/2015 31/08/2020	10/08/2014 10/07/2017
Valeur d'origine		6 172	3 760
Amortissements	Cumul ex antérieurs		1575
	Exercice	1 337	1 066
	Total	1 337	2 641
Redevances payées	Cumul ex antérieurs		1 818
	Exercice	1 495	1241
	Total	1 495	3 059
Redevance restant à payer	A 1 an au plus	1380	1127
	A + d'un an et - de 5 ans	4025	0
	A + de 5 ans		
	Total	5 405	1 127
Charge de l'exercice		1 495	1 241
Valeur résiduelle		63	1

3) Engagements sociaux

Néant

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/16

Liste des notes annexées

Note n°1 : Éléments concernant les entreprises liées et les participations

Note n° 2 : Accroissement et allégement de la dette future d'impôts

Note n° 3 : Filiales et participations *Néant*

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/2016

NOTE N° 1

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS

(En milliers d' euros)

* Montant net

RUBRIQUES ET POSTES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES	
	LIEES *	Avec lesquelles la Sté a un lien de participation *
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés	260	
Autres créances	8 077	
Capital souscrit appelé non versé		
Emprunt obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunt et dettes financières divers	4 440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 865	
Dettes fiscales et sociales	279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	
Produits de participations		
Autres produits financiers	0	
Charges financières	34	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/2016

NOTE N° 2

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<u>ACCROISSEMENTS</u>	
Provisions réglementées :	
-	
-	
-	
-	
-	
Autres :	
-	
-	
-	
TOTAL	0
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT	0
<u>ALLEGEMENTS</u>	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
-Provision organique	182 931
-Provision participation	
-Provisions diverses (Construction)	
-Provision indemnités de licenciement	32 810
-Provision TVTS (période 10/15 à 09/16)	32 235
Autres	
- Remise en Etat des Immobilisations	501 282
-Mise au rebut	3 877
- Provision dépréciation stocks	
- Risque financier COMSOGER	
- Autres provisions pour risques	
- Provision risque IS - mécénat	94 926
- Risques clients	188 776
-Dépréciation des immobilisations	96 341
TOTAL	1 133 178
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	377 726
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/16

Liste des tableaux annexés

N° 2051-DL :	Analyse de la variation des capitaux propres Resultat par Actions
N° 2053-renvoi 7 :	Détail des charges & produits exceptionnels
N° 2054 :	Tableau de variation des valeurs brutes immobilisées
N° 2055 :	Tableau de variation des amortissements
N° 2056 :	Tableau de variation des provisions inscrites au bilan
N° 2057 :	Tableau d'analyse des échéances des créances et des dettes

TABEAU : N° 2051 -DL

1- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Capital	Prime d'Apport Prime de Fusion Prime de d'Émission	Réserve Légale	Réserve statutaire Autres réserves	Report à nouveau	Résultat de l'Exercice	Provision réglementées	Total Capitaux Propres
Au 30/09/2015	528 675	5 987 814	53 731	3 386 775	-8 331 015	-388 206	563 238	1 601 009
Virement à la réserve légale								0
Distribution de dividendes								0
Virement report à nouveau					-388 206	388 206		0
Augmentation de capital								0
Diminution de capital								0
Dotation amort dérogatoires							27 331	27 331
Reprises amort dérogatoires							-64 522	-64 522
Reconstitution prov. réglementées FUSION/TUP								0
Résultat au 30/09/2016						-1 956 806		-1 956 806
								0
Au 30/09/2016	528 675	5 987 814	53 731	3 386 775	-8 719 222	-1 956 806	526 044	-192 997

2 - RESULTAT PAR ACTIONS

Capital social	528 675
Nombre d'actions	35 245
Résultat de l'exercice	-1 956 806
Résultat par actions	-56

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/16

TABEAU : 2053 - Renvoi 7

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

(en euro)	CHARGES	PRODUITS	COMMENTAIRES
Valeur nette comptable des immobilisations incorporelles cédées			
Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées	19 672		
Valeur nette comptable des immobilisations financières cédées			
Charges exceptionnelles diverses sur opération de gestion	178 551		
Charges exceptionnelles diverses sur opérations en capital	7 330		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	34 543		
Provisions pour risques et charges			
Provision pour impôts	94 926		Mécénat
Provisions réglementées	27 331	64 522	Dérogatoire
Produits cessions des immobilisations incorporelles			
Produits cessions des immobilisations corporelles		32 277	
Produits cessions des immobilisations financières			
Produits exceptionnelles divers sur opérations en capital		23 213	
Produits exceptionnels divers			
Reprises provisions pour risques et charges exceptionnelles VNC			
Reprises provisions pour risques et charges			
Transfert de charges exceptionnelles		9 109	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestions		22 233	
	362 353	151 355	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Désignation de l'entreprise		SAS ANSAMBLE		Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
				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		
				3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	9 057 470	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG	49 361	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	L9				KL	
		Sur sol d'autrui	M1				KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2				KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3				KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	
		Matériel de transport *					KY	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	
		Emballages récupérables et divers *					LE	
	Immobilisations corporelles en cours		LH	49 106	LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK	135 100	LL		LM	
	TOTAL III	LN	24 267 385	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
		Autres participations		8U		8V		8W
		Autres titres immobilisés		IP	349	IR		IS
Prêts et autres immobilisations financières			IT	5 286 841	IU		IV	
TOTAL IV		LQ	5 287 190	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	38 612 046	ØH		ØJ	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par virement de poste à poste		3		
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4		
				1		2		
				2		3		
				3		4		
				4		5		
				5		6		
				6		7		
				7		8		
				8		9		
				9		10		
				10		11		
				11		12		
				12		13		
				13		14		
				14		15		
				15		16		
				16		17		
				17		18		
				18		19		
				19		20		
				20		21		
				21		22		
				22		23		
				23		24		
				24		25		
				25		26		
				26		27		
				27		28		
				28		29		
				29		30		
				30		31		
				31		32		
				32		33		
				33		34		
				34		35		
				35		36		
				36		37		
				37		38		
				38		39		
				39		40		
				40		41		
				41		42		
				42		43		
				43		44		
				44		45		
				45		46		
				46		47		
				47		48		
				48		49		
				49		50		
				50		51		
				51		52		
				52		53		
				53		54		
				54		55		
				55		56		
				56		57		
				57		58		
				58		59		
				59		60		
				60		61		
				61		62		
				62		63		
				63		64		
				64		65		
				65		66		
				66		67		
				67		68		
				68		69		
				69		70		
				70		71		
				71		72		
				72		73		
				73		74		
				74		75		
				75		76		
				76		77		
				77		78		
				78		79		
				79		80		
				80		81		
				81		82		
				82		83		
				83		84		
				84		85		
				85		86		
				86		87		
				87		88		
				88		89		
				89		90		
				90		91		
				91		92		
				92		93		
				93		94		
				94		95		
				95		96		
				96		97		
				97		98		
				98		99		
				99		100		
				100		101		
				101		102		
				102		103		
				103		104		
				104		105		
				105		106		
				106		107		
				107		108		
				108		109		
				109		110		
				110		111		
				111		112		
				112		113		
				113		114		
				114		115		
				115		116		
				116		117		
				117		118		
				118		119		
				119		120		
				120		121		
				121		122		
				122		123		
				123		124		
				124		125		
				125		126		
				126		127		
				127		128		
				128		129		
				129		130		
				130		131		
				131		132		
				132		133		
				133		134		
				134		135		
				135		136		
				136		137		
				137		138		
				138		139		
				139		140		
				140		141		
				141		142		
				142		143		
				143		144		
				144		145		
				145		146		
				146		147		
				147		148		
				148		149		
				149		150		
				150		151		
				151		152		
				152		153		
				153		154		
				154		155		
				155		156		
				156		157		
				157		158		
				158		159		
				159		160		
				160		161		
				161		162		
				162		163		
				163		164		
				164		165		
				165		166		
				166		167		
				167		168		
				168		169		
				169		170		
				170		171		
				171		172		
				172		173		
				173		174		
				174		175		
				175		176		
				176		177		
				177		178		
				178		179		
				179		180		
				180		181		
				181		182		
				182		183		
				183		184		
				184		185		
				185		186		
				186		187		
				187		188		
				188		189		
				189		190		
				190		191		
				191		192		
				192		193		
				193		194		
				194		195		
				195		196		
				196		197		
				197		198		
				198		199		
				199		200		
				200		201		
				201		202		
				202		203		
				203		204		
				204		205		
				205		206		
				206		207		
				207		208		
				208		209		
				209		210		
				210		211		
				211		212		
				212		213		
				213		214		
				214		215		
				215		216		
				216		217		
				217		218		
				218		219		
				219		220		
				220		221		
				221		222		
				222		223		
				223		224		
				224		225		
				225		226		
				226		227		

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

Désignation de l'entreprise SAS ANSAMBLE										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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	947 309	PF	60 423	PG	12 960	PH	994 773		
Terrains			PI	792	PJ		PK		PL	792		
Constructions	Sur sol propre	PM	1 222 282	PN	71 633	PO		PQ	1 293 916			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU				
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	2 667 984	PW	492 752	PX	13 269	PY	3 147 468			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	7 089 771	QA	937 527	QB	189 011	QC	7 838 288		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	1 623 911	QE	162 314	QF	19 626	QG	1 766 599			
	Matériel de transport	QH	93 762	QI		QJ		QK	93 762			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 965 190	QM	280 890	QN	136 023	QO	3 110 058			
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT				
TOTAL III			QU	15 663 696	QV	1 945 120	QW	357 929	QX	17 250 886		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	16 611 006	ØP	2 005 543	ØQ	370 889	ØR	18 245 660		
CADRE B												
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions	Sur sol propre	R1	19 123	R2	R3	R4	33 111	R5	R6	(13 988)		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	8 207	S7	S8	S9	864	T1	T2	7 342		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5	T6	T7	30 545	T8	T9	(30 545)		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL III	X1	X3	27 330	X4	X5	X6	64 522	X7	X8	(37 191)		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM				NO				
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	27 330	NR	NS	NT	64 522	NU	NV	(37 191)		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	27 330	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	64 522	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	(37 191)		
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2016

ANSAMBLE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 2016

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	AU 01/10/2015	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2016
<u>Provisions pour reconstitution des gisements miniers & pétroliers</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provision pour investissement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Amortissements dérogatoires</u>	563 235,65	27 330,90	64 522,11	526 044,44
<u>Dont majoration exceptionnelles de 30%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant 01/01/1992</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après 01/01/1992</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provision pour prêts d'installation</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autres provisions réglementées</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	563 235,65	27 330,90	64 522,11	526 044,44

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	AU 01/10/2015	DOTATION	RÉINTÉGRATION PROVISION "DÉCAISSÉE"	RÉINTÉGRATION PROVISION DEVENUE SANS OBJET	AU 30/09/2016
<u>Provisions pour litiges</u>	502 002,20	516 308,00	101 548,69	124 267,51	792 494,00
<u>Provisions garanties données aux clients</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour pertes sur marchés à terme</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour amendes et pénalités</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour pertes de change</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour pensions et obligations similaires</u>	357 336,00	41 933,00	0,00	0,00	399 269,00
<u>Provisions pour impôts</u>	861 858,00	94 926,00	0,00	0,00	956 784,00
<u>Provisions pour renouvellement des immobilisations</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour grosses réparations</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autres provisions pour risques & charges</u>	965 762,78	505 158,82	393 351,77	0,00	1 097 569,83
TOTAL II	2 706 958,98	1 158 325,82	494 900,46	124 267,51	3 246 116,83

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	AU 01/10/2015	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2016
<u>Sur immobilisations</u>				
- incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
- corporelles	0,00	96 341,10	0,00	96 341,10
- titres mis en équivalence	0,00	0,00	0,00	0,00
- titre de participations	0,00	0,00	0,00	0,00
- autres immobilisations				0,00
<u>Sur stocks & en cours</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sur comptes clients</u>	906 353,25	249 095,36	94 571,78	1 060 876,83
<u>Autres provisions pour dépréciations</u>	28 104,30	6 000,00	28 104,30	6 000,00
TOTAL III	934 457,55	351 436,46	122 676,08	1 163 217,93

TOTAL 2016	AU 01/10/2015	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2016
	4 204 652,18	1 537 093,18	806 366,18	4 935 379,20

Formulaire obligatoire (article 13 A
du Code général des impôts)

Cadre A										Désignation de l'entreprise : SAS ANSAMBLE		Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3					
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN						
	Prêts (1) (2)		UP	5 839	UR	5 839	US						
	Autres immobilisations financières		UT	4 190 311	UV		UW	4 190 311					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	593 048		593 048							
	Autres créances clients		UX	7 792 680		7 792 680							
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)		UO										
	Personnel et comptes rattachés		UY	87 028		87 028							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	97 923		97 923							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	10 684 924		10 684 924							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	825 017		825 017							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 211 943		1 211 943							
		Divers	VP										
	Groupe et associés (2)		VC										
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	808 163		808 163							
	Charges constatées d'avance		VS	284 483		284 483							
	TOTAUX		VT	26 581 364	VU	22 391 052	VV	4 190 311					
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	3 500							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	3 816							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT 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	158 021		158 021								
	à plus d'1 an à l'origine	VH											
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4 481 249		4 481 249								
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	17 056 789		17 056 789								
Personnel et comptes rattachés		8C	13 141 741		13 141 741								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 055 020		4 055 020								
État et autres	Impôts sur les bénéfices	8E											
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 462 034		1 462 034								
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 670 008		2 670 008								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	12 389		12 389								
Groupe et associés (2)		VI											
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 861 362		2 861 362								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL											
Produits constatés d'avance		8L											
TOTAUX		VY	45 898 617	VZ	45 898 617								
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								

ANSAMBLE
Société par actions simplifiée au capital de 528 675 euros
Siège social : PIBS – Allée Gabriel Lippmann – 56000 VANNES
334 159 472 RCS VANNES

la « Société »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 15 MARS 2017

(EXTRAIT)

[...]

.....

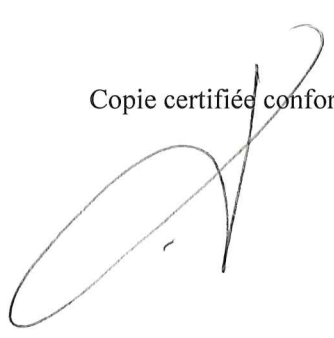
DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'imputer le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016, soit une perte de 1 956 805 euros, au report à nouveau qui passe ainsi de (8 719 221) euros à (10 676 026) euros.

L'Associée unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

.....

Copie certifiée conforme





KPMG AUDIT OUEST
7 Boulevard Albert Einstein
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 10
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 16
Site internet : www.kpmg.fr

Ansamble S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016
Ansamble S.A.S.
Allée Gabriel Lippmann - PIBS
56000 Vannes
Ce rapport contient 21 pages
Référence : JBG-IP



KPMG AUDIT OUEST
7 Boulevard Albert Einstein
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 10
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 16
Site internet : www.kpmg.fr

Ansamble S.A.S.

Siège social : Allée Gabriel Lippmann - PIBS
56000 Vannes
Capital social : €528 675

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Ansamble S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants.

- La société constitue des dépréciations des créances clients selon les modalités décrites dans la note « Créances » de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société Ansamble, décrite dans l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondage, l'application de cette approche.
- La note « Informations et commentaires » de l'annexe expose les principes et méthodes comptables relatifs aux estimations des provisions pour risques. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir par sondages les calculs effectués par la société et à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Vannes, le 31 janvier 2017

KPMG Audit Ouest



Jean-Baptiste Gouttenoire
Associé

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ANSAMBLE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>						
Adresse de l'entreprise <u>PBS - ALLEE GABRIEL LIPPMANN 56000 VANNES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>						
Numéro SIRET* <u>3 3 4 1 5 9 4 7 2 0 0 4 5 8</u>			Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, <u>30092016</u>	N-1 <u>30092015</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 023 808	AG	994 773	29 035	65 823
		Fonds commercial (I)	AH	8 044 336	AI		8 044 336	8 044 336
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	155 647	AO	792	154 854	48 568
		Constructions	AP	8 219 898	AQ	4 441 385	3 778 512	3 769 712
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	11 630 596	AS	7 934 629	3 695 966	3 184 214
		Autres immobilisations corporelles	AT	6 199 765	AU	4 970 420	1 229 345	1 416 987
		Immobilisations en cours	AV	525 014	AW		525 014	49 106
		Avances et acomptes	AX	1 371 101	AY		1 371 101	135 100
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	349	BE		349	349
		Prêts	BF	5 839	BG		5 839	6 156
		Autres immobilisations financières*	BH	4 190 311	BI		4 190 311	5 280 684
	TOTAL (II)		BJ	41 366 669	BK	18 342 001	23 024 668	22 001 039
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 917 058	BM		2 917 058
En cours de production de biens			BN		BO			
En cours de production de services			BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis			BR		BS			
Marchandises			BT	346 792	BU		346 792	325 299
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	97 928	BW		97 928	11 732
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	8 385 729	BY	1 060 876	7 324 852	7 491 467
		Autres créances (3)	BZ	13 715 000	CA	6 000	13 709 000	11 165 106
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation		Disponibilités	CF	1 421 356	CG		1 421 356	1 668 808
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	284 483	CI		284 483	281 193
	TOTAL (III)	CJ	27 168 348	CK	1 066 876	26 101 471	23 962 258	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	68 535 018	1A	19 408 878	49 126 140	45 963 298	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS ANSAMBLE</u>										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 528 675)								DA	528 675	528 675		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...								DB	5 987 814	5 987 814		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)								DC				
	Réserve légale (3)								DD	53 731	53 731		
	Réserves statutaires ou contractuelles								DE	3 386 774	3 386 774		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)								DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'ocuvres originales d'artistes vivants* EJ)								DG				
	Report à nouveau								DH	(8 719 221)	(8 331 015)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)								DI	(1 956 805)	(388 206)		
	Subventions d'investissement								DJ				
	Provisions réglementées *								DK	526 044	563 235		
	TOTAL (I)								DL	(192 987)	1 801 009		
	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	1 886 187	1 487 764		
	Provisions pour charges								DQ	1 359 929	1 219 194		
	TOTAL (III)								DR	3 246 116	2 706 958		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles								DS				
	Autres emprunts obligataires								DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)								DU	158 021	137 744		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)								DV	4 481 249	564 908		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								DW	174 393	185 687		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés								DX	17 056 789	16 717 418		
	Dettes fiscales et sociales								DY	21 328 804	21 573 193		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés								DZ	12 389	107 283		
	Autres dettes								EA	2 861 362	2 137 094		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)								EB		32 000		
TOTAL (IV)								EC	46 073 011	41 455 330			
Ecart de conversion passif* (V)								ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)								EE	49 126 140	45 963 298			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital								1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)						1C				
			Ecart de réévaluation libre						1D				
			Réserve de réévaluation (1976)						1E				
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *								EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an								EG	46 073 011	41 555 330	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP								EH	157 652	137 376		

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ANSAMBLE</u>								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	138 228	FB		FC	138 228	158 926	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	174 706 911	FH		FI	174 706 911	170 217 214
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	174 845 139	FK		FL	174 845 139	170 376 141	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	148 835		
	Subventions d'exploitation					FO	73 082	69 463	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	766 000	1 553 280	
	Autres produits (1) (11)					FQ	163	2 559	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	175 833 220	172 001 445
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	388 148	283 663	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(21 493)	(47 062)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	73 393 390	71 689 691	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	101 592	(27 338)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	25 430 743	24 041 405	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 047 102	2 988 069	
	Salaires et traitements*					FY	52 138 486	50 970 217	
	Charges sociales (10)					FZ	20 478 426	20 198 746	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	1 974 876	1 949 868	
			- dotations aux provisions*			GB	96 341		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	255 095	217 406		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	1 059 523	897 354		
	Autres charges (12)					GE	2 000 231	1 872 875	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	180 342 465	175 034 896
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(4 509 244)	(3 033 450)	
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	38	890	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		379	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	38	1 270	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	182 253	293 212	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	182 253	293 212	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(182 215)	(291 941)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(4 691 460)	(3 325 392)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

Désignation de l'entreprise SAS ANSAMBLE										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	22 233	186 453	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	55 490	52 753	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	73 630	119 422	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	151 354	358 630	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	178 550	94 909	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	27 001	64 155	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	156 800	295 833	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	362 352	454 898	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(210 997)	(96 268)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	(2 945 653)	(3 033 455)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	175 984 613	172 361 345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	177 941 418	172 749 552	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(1 956 805)	(388 206)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières								HY	2 783	2 783	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG			
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *								HP	2 735	6 363	
		- Crédit-bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	26 090	24 539	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ		379	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	34 249	21 347	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	24 156	6 360	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	(86)	(5 784)	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires		A9						
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N	
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	671100 - Pénalités marché										23 381		
	671200 - Pénalités et amendes fiscales										559		
	671800 - Autres charges except de gest ac										1 065		
	671801 - Autres charges exceptionnelles op. gest.										32 969		
671803 - Autres charges exceptionnelles op. gest.										23 532			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	
641009 - Rémunérations ant.										(10 881)			
622659 - Honoraires frais de siège ant.										(4 602)			
615009 - Entretiens & réparations antérieur										(1 295)			
621109 - Personnel interne antérieur										(1 041)			
613579 - Location matériel exploitation antérieur										28			

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

SOCIÉTÉ ANSAMBLE

ANNEXE AU 30 SEPTEMBRE 2016

I - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 08 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.
L'exercice comptable a commencé le 1er octobre 2015 et s'est achevé le 30 Septembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

II - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant

III - COMPLÉMENT D'INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

*** Actif immobilisé :**

Les valeurs brutes sont ventilées dans le tableau 2054 et les amortissements dans le tableau 2055.

Les immobilisations incorporelles comprennent :

* Des licences pour 166 KE

* Des logiciels pour 857 KE

* Le fonds de commerce pour 4758 KE

Le fond commercial s'est constitué au fil des différents rachats et croissances externes réalisés, à savoir :
Breiz restauration 1 399 521,42 euros

Val de France Restauration 1 016 696 ,61 euros

Midi Gastronomie Bontemps 950 059,87 euros

SRA Ansamble Aquitaine 550 000 euros

Ansamble Nord 230 000 euros

et des Transferts Universels de Patrimoine 31/10/2013 :

Le Ronville 330 000 euros

ARS Exploitation 282 000 euros

* Un mali de fusion pour 3286 KE

Ce mali de fusion provient de l'opération de fusion de l'ensemble des filiales de restauration collective avec la SAS Ansamble , qui a été réalisé en 2009. Il se décompose de la façon suivante :

SRA Ansamble Aquitaine pour 3 087 617,51 euro

Ansamble Nord pour 218 440 ,83 euro

Les tests de dépréciation sont établis sur la base d'un multiple de chiffre d'affaires

Les Immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Agencement et aménagement des constructions	5 à 20 ans
Installations techniques	5 à 10 ans
Matériel et outillage Industriel	2 à 5 ans
Matériel de transport	2 à 4 ans
Matériels et mobilier de bureau	1 à 10 ans

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Elles font l'objet d'une provision pour dépréciation si leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur d'acquisition

*** Stocks**

Les stocks de marchandises sont évalués au prix d'achat net de remise.
Les consommables à usage unique ne sont pas stockés.

Les stocks fabriqués sont évalués à partir du prix de revient.

*** Créances**

Les créances sont évaluées au coût historique et font l'objet, le cas échéant, de dépréciation au cas par cas.

Les risques de non recouvrement des créances clients sont couverts :

- par une provision calculée au cas par cas s'agissant des créances en situation de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
- par une provision statistique pour les créances échues depuis plus de 6 mois

Depuis le 31 janvier 2014, certaines créances détenues par la société ont fait l'objet d'un transfert à un tiers sous forme de cessions Dailly. Les cessionnaires disposent d'un recours sur les créances cédées, limité à une réserve de surdimensionnement enregistrée en "autres immobilisations financières" à l'actif du bilan, sur laquelle aucune dépréciation n'a été appliquée compte tenu de la qualité des créances cédées. Le solde des créances cédées au 30 septembre 2016 est de 15,07 millions d'euros et le montant du dépôt de garantie est de 3,88 millions d'euros.

*** Capital et primes**

	Nombre d'actions	Valeur Nominale	Capital	Primes
Capital au 30/09/2015	35 245	15,00	528 675	5 987 814
Augmentation capital - Diminution de capital par incorporation des pertes				
Reconstitution Provisions réglementées suite Fusions sur l'exercice				
Capital au 30/09/2016	35 245	15 E	528 675	5 987 814

*** Analyse report à nouveau au 30/09/2016**
report à nouveau
acompte sur dividendes

-8 719 222

-8 719 222 (euros)

*** Informations et commentaires :**

* La variation des capitaux propres est analysée au tableau 2051-DL

* Le résultat par action est indiqué au tableau 2051-DL

* Les provisions sont analysées au tableau provisions inscrites au bilan 2056

Conformément à la recommandation n° 2003-R.01 du 1er avril 2003 du Conseil National de la Comptabilité, une provision a été enregistrée au bilan au titre des engagements liés aux primes de médailles du travail pour un montant de 399 269 Euros au 30 septembre 2016.

Les provisions pour risques sont constituées en fonction des faits connus à la date d'arrêté et correspondent aux sommes que la société risque de payer à l'issue des litiges.

* Les échéances des créances et des dettes sont analysées au tableau 2057

* Éléments concernant les entreprises liées et les participations

Note n° 1

* Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan (en KE) :

Prêts	Néant
Clients et comptes rattachés	1 077
Autres créances	3 509

* Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan (en KE):

Emprunts et dettes financières divers	12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 877
Dettes fiscales et sociales	12 925
Autres dettes	631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69

* Charges constatées d'avance (en KE)		
Charges d'exploitation		284
* Produits constatés d'avance (en KE)		
Produits d'exploitation		-
* Ventilation du chiffre d'affaire net (en KE)		174 845
secteur d'activité :	Restauration collective	100%
marchés géographiques :	France	100%

* Fiscalité

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

(en milliers d'euros)	Résultat avant impôts	Impôt à 33,33% & 19%	Contribution 1.5%	Contribution 3,3%	Crédits impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	- 4 691				121	- 4 570
Résultat exceptionnel (et participation)	- 211					- 211
CICE -Impôts sur les bénéfices					2 824	2 824
Résultat comptable	- 4 902	-	-	-	2 945	- 1 957

- * CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité emploi) : 2 824
L'impact du produit à recevoir de CICE au compte de résultat de l'exercice est enregistré sur la ligne impôt sur les sociétés
Le montant du produit à recevoir CICE au 30/09/2016 est de : 2 720 KE
L'extourne du CICE au 30/09/2015 est de : -2 648KE
Le CICE définitif 2015 est de : 2 752 KE

L'entreprise a utilisé le CICE conformément à l'article 244 quater c du CGI pour notamment :

- * assurer et développer son activité par le renforcement de l'attractivité de la qualité de l'offre produits et de services aux clients et la proposition d'une offre tarifaire compétitive
- * pérenniser les contrats
- * soutenir son effort de formation professionnelle
- * contribuer au maintien des marges d'exploitation et à la consolidation du fonds de roulement de l'entreprise
- * renforcer sa compétitivité afin de développer son portefeuille d'activités et de contrats
- * soutenir l'effort d'investissements

- * Notre société est membre d'un groupe fiscalement intégré formé par la société

ELIOR GROUP SA

9/11 Allée de l'Arche 92032 Paris La Défense cedex

Conformément aux règles de l'intégration fiscale, l'impôt sur les sociétés a été calculé comme si ANSAMBLE constituait une société indépendante.

A compter du 1er octobre 2012, la société a donné son accord pour entrer dans le groupe d'intégration fiscale formé par la société ELIOR GROUP SA (ex: Holding Bercy Investissement) et ses filiales détenues à plus de 95%.

- * Accroissement et allègement de la dette future d'impôts Note n° 2

- * Notre société est consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés de:

ELIOR GROUP SA

9/11 Allée de l'Arche 92032 Paris La Défense cedex

- * Effectif moyen :

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	131	
Agent de Maîtrise	571	
Employés	1 497	0
	<u>2 199</u>	<u>0</u>

- * Filiales et participations Néant

IV - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

1) Engagements retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ en retraite (IFC) sont évalués selon une méthode actuarielle (méthode rétrospective avec salaires de fin de carrière (« *Projected Unit Credit Method* »)), en conformité avec la recommandation de l'Ordre des Experts Comptables n° 1.23 et la recommandation n° 2003-R.01 du Conseil National de la Comptabilité.

Cette méthode consiste à évaluer l'engagement en fonction du salaire projeté en fin de carrière et des droits acquis à la date d'évaluation, déterminés selon les dispositions de la convention collective, de l'accord d'entreprise ou des droits légaux applicables et en vigueur à la date de la clôture.

Ces engagements ont été calculés plus particulièrement sur la base d'un taux d'actualisation net de 0,85 % et, pour les IFC, d'un âge de départ en retraite de 62 à 64 ans et d'un mode de départ volontaire.

La valeur des engagements au titre des indemnités de départ à la retraite calculée au 30 septembre 2016 s'élève à 5 341 KE.

2) Engagements financiers

Crédit Bail Mobilier (au 30/09/2016) :

Banque		Fenwick Lease	De Lage Landen
Bien financé		Matériel Blagnac	Matériel Caudan
Période		01/09/2015 31/08/2020	10/08/2014 10/07/2017
Valeur d'origine		6 172	3 760
Amortissements	Cumul ex antérieurs		1575
	Exercice	1 337	1 066
	Total	1 337	2 641
Redevances payées	Cumul ex antérieurs		1 818
	Exercice	1 495	1241
	Total	1 495	3 059
Redevance restant à payer	A 1 an au plus	1380	1127
	A + d'un an et - de 5 ans	4025	0
	A + de 5 ans		
	Total	5 405	1 127
Charge de l'exercice		1 495	1 241
Valeur résiduelle		63	1

3) Engagements sociaux

Néant

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/16

Liste des notes annexées

Note n°1 : Éléments concernant les entreprises liées et les participations

Note n° 2 : Accroissement et allégement de la dette future d'impôts

Note n° 3 : Filiales et participations *Néant*

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/2016

NOTE N° 1

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS

(En milliers d' euros)

* Montant net

RUBRIQUES ET POSTES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES	
	LIEES *	Avec lesquelles la Sté a un lien de participation *
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés	260	
Autres créances	8 077	
Capital souscrit appelé non versé		
Emprunt obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunt et dettes financières divers	4 440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 865	
Dettes fiscales et sociales	279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	
Produits de participations		
Autres produits financiers	0	
Charges financières	34	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/2016

NOTE N° 2

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
<u>ACCROISSEMENTS</u>	
Provisions réglementées :	
-	
-	
-	
-	
-	
Autres :	
-	
-	
-	
TOTAL	0
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT	0
<u>ALLEGEMENTS</u>	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
-Provision organic	182 931
-Provision participation	
-Provisions diverses (Construction)	
-Provision indemnités de licenciement	32 810
-Provision TVTS (période 10/15 à 09/16)	32 235
Autres	
- Remise en Etat des Immobilisations	501 282
-Mise au rebut	3 877
- Provision dépréciation stocks	
- Risque financier COMSOGAR	
- Autres provisions pour risques	
- Provision risque IS - mécénat	94 926
- Risques clients	188 776
-Dépréciation des immobilisations	96 341
TOTAL	1 133 178
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	377 726
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/16

Liste des tableaux annexés

N° 2051-DL :	Analyse de la variation des capitaux propres Resultat par Actions
N° 2053-renvoi 7 :	Détail des charges & produits exceptionnels
N° 2054 :	Tableau de variation des valeurs brutes immobilisées
N° 2055 :	Tableau de variation des amortissements
N° 2056 :	Tableau de variation des provisions inscrites au bilan
N° 2057 :	Tableau d'analyse des échéances des créances et des dettes

TABLEAU : N° 2051 -DL

1- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Capital	Prise d'Apport Prime de Fusion Prime de d'Emisalon	Réserve Légale	Réserve statutaire Autres réserves	Report à nouveau	Résultat de l'Exercice	Provision réglementées	Total Capitaux Propres
Au 30/09/2016	528 675	5 987 814	53 731	3 386 775	-8 331 015	-388 206	563 236	1 601 009
Virement à la réserve légale								0
Distribution de dividendes								0
Virement report à nouveau					-388 206	388 206		0
Augmentation de capital								0
Diminution de capital								0
Dotation amort dérogatoires							27 331	27 331
Reprises amort dérogatoires							-64 522	-64 522
Reconstitution prov. réglementées FUSION/TUP								0
Résultat au 30/09/2016						-1 956 806		-1 956 806
								0
Au 30/09/2016	528 675	5 987 814	53 731	3 386 775	-8 719 222	-1 956 806	526 044	-192 987

2 - RESULTAT PAR ACTIONS

Capital social	528 675
Nombre d'actions	35 245
Résultat de l'exercice	-1 956 806
Résultat par actions	-56

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/16

TABLEAU : 2053 - Renvoi 7

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

(en euro)	CHARGES	PRODUITS	COMMENTAIRES
Valeur nette comptable des immobilisations incorporelles cédées			
Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées	19 672		
Valeur nette comptable des immobilisations financières cédées			
Charges exceptionnelles diverses sur opération de gestion	178 551		
Charges exceptionnelles diverses sur opérations en capital	7 330		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	34 543		
Provisions pour risques et charges			
Provision pour impôts	94 926		Mécénat
Provisions réglementées	27 331	64 522	Déroatoire
Produits cessions des immobilisations incorporelles			
Produits cessions des immobilisations corporelles		32 277	
Produits cessions des immobilisations financières			
Produites exceptionnelles divers sur opérations en capital		23 213	
Produits exceptionnels divers			
Reprises provisions pour risques et charges exceptionnelles VNC			
Reprises provisions pour risques et charges			
Transfert de charges exceptionnelles		9 109	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestions		22 233	
	362 353	151 355	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS ANSAMBLE										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	9 057 470	KE		KF	23 635	
CORPORELLES	Terrains					KG	49 361	KH		KI	106 286	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	1 903 459	KK		KL	47 950	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	5 756 521	KQ		KR	522 430
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS	10 273 985	KT		KU	1 563 967
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	2 404 553	KW		KX	79 731	
		Matériel de transport *				KY	93 762	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 601 536	LC		LD	179 963	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours				LH	49 106	LI		LJ	475 908	
	Avances et acomptes					IK	135 100	LL		LM	1 236 001	
	TOTAL III					LN	24 267 385	LO		LP	4 212 239	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés				IP	349	IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	5 286 841	IU		IV	3 910 744			
TOTAL IV				LQ	5 287 190	LR		LS	3 910 744			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	38 612 046	ØH		ØJ	8 146 619		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				1		2		3		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
								4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	12 960	LW	9 068 145	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	155 647	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	1 951 409	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG	10 462	MH	6 268 488	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	207 357	MK	11 630 596	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU		MM	19 626	MN	2 464 658	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	93 762	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	140 154	MT	3 641 345	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
		Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	525 014
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	1 371 101	
	TOTAL III			IV		NG	377 601	NH	28 102 023	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	
		Autres titres immobilisés			II		2B		2C	349
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	5 001 434	2F	4 196 151		
TOTAL IV			I3		NJ	5 001 434	NK	4 196 501		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	5 391 995	ØL	41 366 669	ØM	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS ANSAMBLENéant ☐ *

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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
TOTAL I									
Autres immobilisations incorporelles		PE	947 309	PF	60 423	PG	12 960	PH	994 773
TOTAL II									
Terrains		PI	792	PJ		PK		PL	792
Constructions	Sur sol propre	PM	1 222 282	PN	71 633	PO		PQ	1 293 916
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV	2 667 984	PW	492 752	PX	13 269	PY	3 147 468
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	7 089 771	QA	937 527	QB	189 011	QC	7 838 288
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 623 911	QE	162 314	QF	19 626	QG	1 766 599
	Matériel de transport	QH	93 762	QI		QJ		QK	93 762
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 965 190	QM	280 890	QN	136 023	QO	3 110 058
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	15 663 696	QV	1 945 120	QW	357 929	QX	17 250 886
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	16 611 006	ØP	2 005 543	ØQ	370 889	ØR	18 245 660

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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 TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1	19 123	R2		R3		R4	33 111	R5		R6	(13 988)
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6	8 207	S7		S8		S9	864	T1		T2	7 342
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7	30 545	T8		T9	(30 545)
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
	TOTAL III	X2		X3	27 330	X4		X5		X6	64 522	X7		X8	(37 191)
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ	27 330	NR		NS		NT	64 522	NU		NV	(37 191)
Total général non ventilé (NP+NR+NU)		NW	27 330	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	64 522	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	(37 191)		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2016

ANSAMBLE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 2056

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	AU 01/10/2015	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2016
<u>Provisions pour reconstitution des gisements miniers & pétroliers</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provision pour investissement</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Amortissements dérogatoires</u>	563 235,65	27 330,90	64 522,11	526 044,44
<u>Dont majoration exceptionnelles de 30%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant 01/01/1992</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après 01/01/1992</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provision pour prêts d'installation</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autres provisions réglementées</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	563 235,65	27 330,90	64 522,11	526 044,44

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	AU 01/10/2015	DOTATION	RÉINTÉGRATION PROVISION "DÉCAISSÉE"	RÉINTÉGRATION PROVISION DEVENUE SANS OBJET	AU 30/09/2016
<u>Provisions pour litiges</u>	502 002,20	516 308,00	101 548,69	124 267,51	792 494,00
<u>Provisions garanties données aux clients</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour pertes sur marchés à terme</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour amendes et pénalités</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour pertes de change</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour pensions et obligations similaires</u>	357 336,00	41 933,00	0,00	0,00	399 269,00
<u>Provisions pour impôts</u>	861 858,00	94 926,00	0,00	0,00	956 784,00
<u>Provisions pour renouvellement des immobilisations</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour grosses réparations</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autres provisions pour risques & charges</u>	985 762,78	505 158,82	393 351,77	0,00	1 097 569,83
TOTAL II	2 706 958,98	1 158 325,82	494 900,46	124 267,51	3 246 116,83

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	AU 01/10/2015	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2016
<u>Sur immobilisations</u> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titre de participations - autres immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	96 341,10	0,00	96 341,10
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
<u>Sur stocks & en cours</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sur comptes clients</u>	906 353,25	249 095,36	94 571,78	1 060 876,83
<u>Autres provisions pour dépréciations</u>	28 104,30	6 000,00	28 104,30	6 000,00
TOTAL III	934 457,55	351 436,46	122 676,08	1 163 217,93
TOTAL 2056	4 204 652,18	1 537 093,18	806 366,16	4 935 379,20

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

Désignation de l'entreprise : SAS ANSAMBLE										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	5 839	UR	5 839	US					
	Autres immobilisations financières	UT	4 190 311	UV		UW	4 190 311				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	593 048		593 048						
	Autres créances clients	UX	7 792 680		7 792 680						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) U0	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	87 028		87 028						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	97 923		97 923						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	10 684 924		10 684 924					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	825 017		825 017					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 211 943		1 211 943					
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	808 163		808 163						
	Charges constatées d'avance	VS	284 483		284 483						
	TOTALUX		VT	26 581 364	VU	22 391 052	VV	4 190 311			
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	3 500					
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	3 816					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					VF				
CADRE B		ÉTAT 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	158 021		158 021						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4 481 249		4 481 249						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	17 056 789		17 056 789						
Personnel et comptes rattachés		8C	13 141 741		13 141 741						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 055 020		4 055 020						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 462 034		1 462 034						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 670 008		2 670 008						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	12 389		12 389						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 861 362		2 861 362						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTALUX		VY	45 898 617	VZ	45 898 617						
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						