

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 05/09/2018 sous le numéro de dépôt 3460

Le 05 SEPT 2018

ANSAMBLE

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

2018B3460

la « Société »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 15 MARS 2018

(EXTRAIT)

[...]

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'imputer le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017, soit une perte de (3 202 612) euros, au report à nouveau qui passe ainsi de (10 676 026) euros à (13 878 639) euros.

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

[...]

Copie certifiée conforme

Le Président
Mr Jean-Yves FONTAINE

ANSAMBLE

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

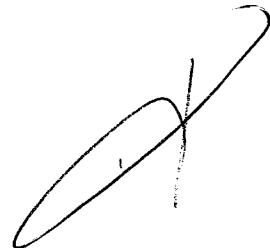
Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 05 SEPT 2018

2018 B 3460

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by 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* 12					
Adresse de l'entreprise PIBS - ALLÉE GABRIEL LIPPMANN 56000 VANNES			Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 3 3 4 1 5 9 4 7 2 0 0 4 5 8			Néant ☐ *					
			Exercice N clos le, 30092017	N-1 30092016				
			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	1 095 643	AG	1 034 274	61 369	29 035
		Fonds commercial (1)	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	154 854
		Constructions	AP	10 217 980	AQ	5 119 155	5 098 824	3 778 512
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	14 954 805	AS	9 071 216	5 883 589	3 695 966
		Autres immobilisations corporelles	AT	6 491 026	AU	5 175 335	1 315 691	1 229 345
		Immobilisations en cours	AV	361 720	AW		361 720	525 014
		Avances et acomptes	AX	794 391	AY		794 391	1 371 101
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	6 907	BG		6 907	5 839
		Autres immobilisations financières*	BH	1 414 723	BI		1 414 723	4 190 311
TOTAL (II)		BJ	43 537 531	BK	20 400 774	23 136 757	23 024 668	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 898 180	BM		2 898 180	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	390 194	BU		390 194	346 792
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	321 333	BW		321 333	97 928
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	9 081 096	BY	1 032 591	8 048 504	7 324 852
		Autres créances (3)	BZ	17 388 526	CA	12 609	17 375 917	13 709 000
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	2 165 968	CG		2 165 968	1 421 356	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	399 122	CI		399 122	284 483	
	TOTAL (III)	CJ	32 644 422	CK	1 045 200	31 599 221	26 101 471	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	76 181 954	IA	21 445 974	54 735 979	49 126 140	
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 :*		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 SAS ANSAMBLE				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 ☐)			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 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐)			DG		
	Report à nouveau			DH	(10 676 027)	(8 719 221)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(3 202 612)	(1 956 805)
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	515 329	526 044
	TOTAL (I)			DL	(3 406 315)	(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	2 224 682	1 886 187
	Provisions pour charges			DQ	1 403 996	1 359 929
	TOTAL (III)			DR	3 628 678	3 246 116
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	44 492	158 021
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐)			DV	13 060 371	4 481 249
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	255 861	174 393
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	16 178 594	17 056 789
	Dettes fiscales et sociales			DY	21 515 366	21 328 804
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	352 531	12 389
	Autres dettes			EA	3 106 397	2 861 362
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	54 513 616	46 073 011	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	54 735 979	49 126 140	
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	54 513 616	46 073 011
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	44 123	157 652

* 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)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	166 830	FB		FC	166 830	138 228	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	170 201 929	FH		FI	170 201 929	174 706 911	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	170 368 760	FK		FL	170 368 760	174 845 139	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	95 853	148 835	
	Subventions d'exploitation					FO	(600)	73 082	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 159 435	766 000	
	Autres produits (1) (11)					FQ	368	163	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	171 623 817	175 833 220
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	460 828	388 148	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(43 401)	(21 493)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	70 188 814	73 393 390	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	18 877	101 592	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	27 332 766	25 430 743	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 896 698	3 047 102	
	Salaires et traitements*					FY	51 133 055	52 138 486	
	Charges sociales (10)					FZ	20 112 871	20 478 426	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{-- dotations aux amortissements*} \\ \text{-- dotations aux provisions*} \end{array} \right.$					GA	2 298 077	1 974 876
							GB	79 992	96 341
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	300 376	255 095
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 020 180	1 059 523	
	Autres charges (12)					GE	1 902 261	2 000 231	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	177 701 398	180 342 465
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(6 077 581)	(4 509 244)	
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	30	38	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	30	38	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	371 111	182 253	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	371 111	182 253	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(371 081)	(182 215)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(6 448 662)	(4 691 460)	

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

Désignation de l'entreprise SAS ANSAMBLE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	29 905	22 233	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	175 759	55 490	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	110 673	73 630	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	316 339	151 354	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	326 392	178 550	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	11 744	27 001	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	116 606	156 800	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	454 743	362 352	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(138 403)	(210 997)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(3 384 454)	(2 945 653)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	171 940 187	175 984 613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	175 142 799	177 941 418	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(3 202 612)	(1 956 805)	
RENOIS	(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	2 622	2 735	
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	11 275	26 090	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	198 484	34 249	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		AI	57 859	24 156	
	(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	(500)	(86)	
	(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			4 563			
	671200-Pénalités et amendes fiscales			18 365			
	671400-Créances except irrécouvrable			77 832			
	671800-Autres charges except de gest ac			5 804			
	671801-Autres charges exceptionnelles op. gest.			36 319			
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		
622609-Honoraires antérieur			884				
622659-Honoraires frais de siège ant.			10 367				
635112-TP / CFE N-2			3 360				
635113-TP / CFE N-3			(3 337)				
648009-Autres frais perso antérieur			(43)				

SOCIÉTÉ ANSAMBLE - S.A.S.
ANNEXE AU 30 SEPTEMBRE 2017

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 2016 et s'est achevé le 30 Septembre 2017.

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 168 KE

* Brevets et marques pour 50 KE

* Des logiciels pour 878 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 :

Licences	1 à 4 ans
Brevets Marques	5 ans
Logiciels	1 à 5 ans
Constructions sol propre	6 à 30 ans
Installations sol propre	1 à 30 ans
Agencements sol autrui	1 à 20 ans
Matériel outillage industriel	1 à 20 ans
Installation/ agencement/ aménagement	1 à 10 ans
Matériel de transport	2 à 5 ans
Matériel bureau / informatique....	1 à 10 ans
Mobilier	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 la mois de juillet 2017, la société a commencé à céder certaines de ses créances commerciales à un tiers dans le cadre d'un nouveau contrat de titrisation qui se substitue à celui initialement mis en place en décembre 2002 et qui s'était poursuivi depuis cette date. Dans le cadre de ce nouveau programme d'une durée de 4 ans, la majeure partie des créances est cédée sans recours des cessionnaires. Les cessionnaires disposent d'un recours sur une partie des créances cédées seulement, limité à une réserve de surdimensionnement enregistrée en « autres immobilisations financières » à l'actif du bilan sur laquelle aucune dépréciation n'a été constatée compte tenu de la qualité des créances cédées.

*** Capital et primes**

	Nombre d'actions	Valeur Nominale	Capital	Primes
Capital au 30/09/2016	35 245	15,00	528 675	5 987 814
Augmentation capital - Diminution de capital par incorporation des pertes				
Reconstitution Provisions règlementées suite Fusions sur l'exercice				
Capital au 30/09/2017	35 245	15 E	528 675	5 987 814

*** Analyse report à nouveau au 30/09/2017**

report à nouveau

acompte sur dividendes

-10 676 027

-10 676 027 (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 364 369 Euros au 30 septembre 2017.

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

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Néant

1 183

4 325

*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	6 786
Dettes fiscales et sociales	13 237
Autres dettes	745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24

* Charges constatées d'avance (en KE)

Charges d'exploitation	399
------------------------	-----

* Produits constatés d'avance (en KE)

Produits d'exploitation	-
-------------------------	---

* Ventilation du chiffre d'affaire net (en KE)

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	- 6 449				169	- 6 280
Résultat exceptionnel (et participation)	- 138					- 138
CICE -Impôts sur les bénéfices					3 215	3 215
Résultat comptable	- 6 587	-	-	-	3 384	- 3 203

* CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité emploi) :

3 215

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 30/09/2017 est de : 3126 KE

L'extourne du CICE au 30/09/2016 est de : -2 720KE

Le CICE définitif 2016 est de : 2 809 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 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	133	
Agent de Maîtrise	559	
Employés	1 453	0
	<u>2 145</u>	<u>0</u>

* Filiales et participations

Néant

IV - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

1) Engagements retraite

L'engagement de la société en matière d'indemnités de départ en retraite (IFC) est évalué selon une méthode actuarielle (méthode rétrospective avec salaires de fin de carrière (« Projected Unit Credit Method »)), en conformité avec la recommandation n° 2013-R.02 de l'Autorité des Normes Comptables. Cette méthode consiste à évaluer l'engagement en fonction des salaires projetés de 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. Le montant de l'engagement a été calculé plus particulièrement sur la base d'un taux d'actualisation net de 1,5%, 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 en retraite calculée au 30 septembre 2017 s'élève à : 4 887 ke

2) Engagements financiers

Crédit Bail Mobilier (au 30/09/2017) :

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	1 337	2641
	Exercice	1 337	1 119
	Total	2 674	3 760
Redevances payées	Cumul ex antérieurs	1 495	3 059
	Exercice	1 495	1127
	Total	2 990	4 186
Redevance restant à payer	A 1 an au plus	1380	
	A + d'un an et - de 5	2530	
	A + de 5 ans		
	Total	3 910	0
Charge de l'exercice		1 495	1 127
Valeur résiduelle		63	0

3) Engagements sociaux

Néant

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/17

Liste des notes annexées

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

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

Note n° 3 : Filiales et participations *Néant*

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/2017

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	220	
Autres créances	11 170	
Capital souscrit appelé non versé		
Emprunt obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunt et dettes financières divers	13 019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 086	
Dettes fiscales et sociales	340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	
Produits de participations		
Autres produits financiers	0	
Charges financières	198	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/2017

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	179 726
-Provision participation	
-Provisions diverses (Construction)	
-Provision indemnités de licenciement	
-Provision TVTS (période 10/16 à 09/17)	30 830
Autres	
- Remise en Etat des Immobilisations	597 529
-Mise au rebut	
- Provision dépréciation stocks	
- Risque financier COMSOGER	
- Autres provisions pour risques	
- Provision risque IS - mécénat	82 843
- Risques clients	
-Dépréciation des immobilisations	79 992
TOTAL	970 920
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	323 640
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/17

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'Emission	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	-8 719 222	-1 956 806	526 044	-192 987
Virement à la réserve légale								0
Distribution de dividendes								0
Virement report à nouveau					-1 956 806	1 956 806		0
Augmentation de capital								0
Diminution de capital								0
Dotation amort dérogatoires							25 654	25 654
Reprises amort dérogatoires							-36 369	-36 369
Reconstitution prov. réglementées FUSION/TUP								0
Résultat au 30/09/2017						-3 202 612		-3 202 612
								0
Au 30/09/2017	528 675	5 987 814	53 731	3 386 775	-10 676 027	-3 202 612	515 329	-3 406 315

2 - RESULTAT PAR ACTIONS

Capital social	528 675
Nombre d'actions	35 245
Résultat de l'exercice	-3 202 612
Résultat par actions	-91

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/17

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	11 744		
Valeur nette comptable des immobilisations financières cédées			
Charges exceptionnelles diverses sur opération de gestion	326 393		
Charges exceptionnelles diverses sur opérations en capital	0		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 109		
Provisions pour risques et charges			
Provision pour impôts	82 843		Mécénat
Provisions réglementées	25 654	36 369	Dérogatoire
Produits cessions des immobilisations incorporelles			
Produits cessions des immobilisations corporelles		12 555	
Produits cessions des immobilisations financières			
Produites exceptionnelles divers sur opérations en capital		163 204	
Produits exceptionnels divers			
Reprises provisions mise au rebut		3 877	
Reprises provisions pour risques et charges			
Transfert de charges exceptionnelles		70 428	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestions		29 906	
	454 743	316 339	

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 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	9 068 145	KE		KF	100 596	
CORPORELLES	Terrains						KG	155 647	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	1 951 409	KK		KL	401 835	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP	6 268 488	KQ		KR	1 597 331	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	11 630 596	KT		KU	3 451 363	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	2 464 658	KW		KX	195 426	
		Matériel de transport*					KY	93 762	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	3 641 345	LC		LD	215 045	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH	525 014	LI		LJ	(163 294)	
	Avances et acomptes						LK	1 371 101	LL		LM	(576 709)	
	TOTAL III						LN	28 102 023	LO		LP	5 120 997	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P	349	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	4 196 151	1U		1V	27 303		
TOTAL IV						LQ	4 196 501	LR		LS	27 303		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	41 366 669	ØH		ØJ	5 248 897		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV	28 762	LW	9 139 979	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	155 647	LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	2 353 244	MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG	1 085	MH	7 864 735	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	127 154	MK	14 954 805	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers				IU		MM	8 085	MN	2 651 998	MO	
		Matériel de transport				IV		MP	14 462	MQ	79 299	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	96 662	MT	3 759 728	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	361 720	NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE	794 391	NF		
TOTAL III				IY		NG	247 449	NH	32 975 571	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C	349	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2 801 823	2F	1 421 631	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ	2 801 823	NK	1 421 981	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	3 078 035	ØL	43 537 531	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 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	994 773	PF	68 263	PG	28 762	PH	1 034 274
Terrains		PI	792	PJ		PK		PL	792
Constructions	Sur sol propre	PM	1 293 916	PN	90 463	PO		PQ	1 384 380
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	3 147 468	PW	588 391	PX	1 085	PY	3 734 774
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	7 838 288	QA	1 234 942	QB	115 409	QC	8 957 821
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	1 766 599	QE	169 523	QF	8 085	QG	1 928 038
	Matériel de transport	QH	93 762	QI		QJ	14 462	QK	79 299
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 110 058	QM	154 601	QN	96 662	QO	3 167 997
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	17 250 886	QV	2 237 923	QW	235 705	QX	19 253 104
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	18 245 660	ØP	2 306 186	ØQ	264 467	ØR	20 287 378
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	33 111	R5	R6 (13 987)	
	Sur sol d'autrui	R7		R9	S1		S3	S4	
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	6 490	S7	S8	1 966	T1	T2 4 523	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	40	T5	T6	1 291	T8	T9 (1 250)	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U3	U4		U6	U7	
	Matériel de transport	U8		V1	V2		V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V8	V9		W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4		W6	W7		W8	W9	
TOTAL III	X2	X3	25 653	X4	X5	36 369	X7	X8 (10 715)	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO		
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	25 653	NR	NS	36 369	NU	NV (10 715)	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	25 653	Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY	36 369	Total général non ventilé (NW-NY)	NZ	(10 715)	
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 2017

ANSAMBLE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 2056

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	AU 01/10/2016	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2017
<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>	526 044,44	25 653,92	36 369,34	515 329,02
<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	526 044,44	25 653,92	36 369,34	515 329,02

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	AU 01/10/2016	DOTATION	RÉINTÉGRATION PROVISION "DÉCAISSÉE"	RÉINTÉGRATION PROVISION DEVENUE SANS OBJET	AU 30/09/2017
<u>Provisions pour litiges</u>	792 494,00	422 651,00	212 223,05	66 006,95	936 915,00
<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>	399 269,00	0,00	0,00	34 900,00	364 369,00
<u>Provisions pour impôts</u>	956 784,00	82 843,00	0,00	0,00	1 039 627,00
<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>	1 097 569,83	597 529,31	407 331,72	0,00	1 287 767,42
TOTAL II	3 246 116,83	1 103 023,31	619 554,77	100 906,95	3 628 678,42

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	AU 01/10/2016	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2017
<u>Sur immobilisations</u>				
- incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
- corporelles	96 341,10	79 992,64	62 938,24	113 395,50
- 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>	1 060 876,83	289 376,63	317 661,89	1 032 591,57
<u>Autres provisions pour dépréciations</u>	6 000,00	11 000,00	4 390,81	12 609,19
TOTAL III	1 163 217,93	380 369,27	384 990,94	1 158 596,26

TOTAL 2056	AU 01/10/2016	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2017
	4 935 379,20	1 509 046,50	1 141 822,00	5 302 603,70

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	6 907	UR	6 907	US					
	Autres immobilisations financières	UT	1 414 723	UV		UW	1 414 723				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	540 704		540 704						
	Autres créances clients	UX	8 540 391		8 540 391						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	94 648		94 648						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	117 692		117 692						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	13 996 149		13 996 149					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	820 969		820 969					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 233 544		1 233 544					
		Divers	VP	46 928		46 928					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 078 594		1 078 594						
	Charges constatées d'avance	VS	399 122		399 122						
	TOTAUX		VT	28 290 377	VU	26 875 653	VV	1 414 723			
	RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	5 741				
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	4 672					
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	44 492		44 492						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	13 060 371		13 060 371						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 178 594		16 178 594						
Personnel et comptes rattachés		8C	13 544 132		13 544 132						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 584 761		3 584 761						
État et autres	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 754 431		1 754 431						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 632 041		2 632 041						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	352 531		352 531						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 106 397		3 106 397						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	54 257 754	VZ	54 257 754						
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						



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 05 SEPT 2018

2018 B 3460

Ansamble S.A.S.

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 30 septembre 2017

Ansamble S.A.S.

PIBS

Allée Gabriel Lippmann
56000 Vannes

Ce rapport contient 23 pages

Référence : JBG-IP



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Ansamble S.A.S.

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

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2017

A l'attention de l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Ansamble S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les provisions pour risques :

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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 autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Vannes, le 30 janvier 2018

KPMG S.A.



Jean-Baptiste Gouttenoire
Associé

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* 12				
Adresse de l'entreprise PIBS - ALLÉE GABRIEL LIPPMANN 56000 VANNES			Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 3 3 4 1 5 9 4 7 2 0 0 4 5 8			Néant ☐ *				
			Exercice N clos le, 30092017	N-1 30092016			
			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	AG	1 034 274	61 389	29 035	
		Fonds commercial (I) AH	AI	8 044 336	8 044 336	8 044 336	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	155 647	792	154 854	154 854
		Constructions AP	AQ	10 217 980	5 119 155	5 098 824	3 778 512
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	14 954 805	9 071 216	5 883 589	3 695 966
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	6 491 026	5 175 335	1 315 691	1 229 345
		Immobilisations en cours AV	AW	361 720		361 720	525 014
		Avances et acomptes AX	AY	794 391		794 391	1 371 101
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	349
		Prêts BF	BG	6 907		6 907	5 839
		Autres immobilisations financières* BH	BI	1 414 723		1 414 723	4 190 311
	TOTAL (II) BJ		BK	43 537 531	20 400 774	23 136 757	23 024 668
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	2 898 180		2 898 180
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	390 194		390 194	346 792
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	321 333		321 333	97 928
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	9 081 096	1 032 591	8 048 504	7 324 852
		Autres créances (3) BZ	CA	17 388 526	12 609	17 375 917	13 709 000
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE				
		Disponibilités CF	CG	2 165 968		2 165 968	1 421 356
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	399 122		399 122	284 483
	TOTAL (III) CJ	CK	32 644 422	1 045 200	31 599 221	26 101 471	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	76 181 954	21 445 974	54 735 979	49 126 140	
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 : *		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 SAS ANSAMBLE				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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(10 676 027)	(8 719 221)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(3 202 612)	(1 958 805)
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	515 329	526 044
	TOTAL (I)			DL	(3 406 315)	(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	2 224 682	1 886 187
	Provisions pour charges			DQ	1 403 996	1 359 929
	TOTAL (III)			DR	3 628 678	3 246 116
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	44 492	158 021
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	13 060 371	4 481 249
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	255 861	174 393
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	16 178 594	17 056 789
	Dettes fiscales et sociales			DY	21 515 366	21 328 804
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	352 531	12 389
	Autres dettes			EA	3 106 397	2 861 362
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	54 513 616	46 073 011	
(V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	54 735 979	49 126 140	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	54 513 616	46 073 011
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	44 123	157 652	

* 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)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	166 830	FB		FC	166 830	138 228	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	170 201 929	FH		FI	170 201 929	174 706 911
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	170 368 760	FK		FL	170 368 760	174 845 139	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	95 853	148 835	
	Subventions d'exploitation					FO	(600)	73 082	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 159 435	766 000	
	Autres produits (1) (11)					FQ	368	163	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	171 623 817	175 833 220
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	460 828	388 148	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(43 401)	(21 493)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	70 188 814	73 393 390	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	18 877	101 592	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	27 332 766	25 430 743	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 896 698	3 047 102	
	Salaires et traitements*					FY	51 133 055	52 138 486	
	Charges sociales (10)					FZ	20 112 871	20 478 426	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	2 298 077	1 974 876
							GB	79 992	96 341
							GC	300 376	255 095
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	1 020 180	1 059 523
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	1 902 261	2 000 231
	Autres charges (12)						GF	177 701 398	180 342 465
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	(6 077 581)	(4 509 244)
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*							(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*							(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						30	38	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	
	Différences positives de change							GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	
	Total des produits financiers (V)						30	38	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						371 111	182 253	
	Différences négatives de change							GR	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GS	
	Total des charges financières (VI)						371 111	182 253	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	(371 081)	(182 215)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(6 448 662)	(4 691 460)	

(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	29 905	22 233		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	175 759	55 490		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	110 673	73 630		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	316 339	151 354		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	326 392	178 550		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	11 744	27 001		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	116 606	156 800		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	454 743	362 352		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(138 403)	(210 997)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(3 384 454)	(2 945 653)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	171 940 187	175 984 613		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	175 142 799	177 941 418		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(3 202 612)	(1 956 805)		
RENOIS	(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	2 622	2 735	
		- Crédit-bail immobilier			HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	11 275	26 090	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	198 484	34 249	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			AI	57 859	24 156	
	(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	(500)	(86)	
	(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				4 553				
671200-Pénalités et amendes fiscales				18 365				
671400-Créances except irrécouvrable				77 832				
671800-Autres charges except de gest ac				5 804				
671801-Autres charges exceptionnelles op. gest.				36 319				
				Exercice N				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures		Produits antérieurs		
622609-Honoraires antérieur				884				
622659-Honoraires frais de siège ant.				10 367				
635112-TP / CFE N-2				3 360				
635113-TP / CFE N-3				(3 337)				
648009-Autres frais perso antérieur				(43)				

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

SOCIÉTÉ ANSAMBLE - S.A.S.
ANNEXE AU 30 SEPTEMBRE 2017

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 2016 et s'est achevé le 30 Septembre 2017.

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 168 KE

* Brevets et marques pour 50 KE

* Des logiciels pour 878 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

Midl Gastronomie Bon Temps 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 mail de fusion pour 3286 KE

Ce mail 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 :

Licences	1 à 4 ans
Brevets Marques	5 ans
Logiciels	1 à 5 ans
Constructions soi propre	6 à 30 ans
Installations soi propre	1 à 30 ans
Agencements soi autrui	1 à 20 ans
Matériel outillage Industriel	1 à 20 ans
Installation/ agencement/ aménagement	1 à 10 ans
Matériel de transport	2 à 5 ans
Matériel bureau / informatique....	1 à 10 ans
Mobilier	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 la mois de juillet 2017, la société a commencé à céder certaines de ses créances commerciales à un tiers dans le cadre d'un nouveau contrat de litrification qui se substitue à celui initialement mis en place en décembre 2002 et qui s'était poursuivi depuis cette date. Dans le cadre de ce nouveau programme d'une durée de 4 ans, la majeure partie des créances est cédée sans recours des cessionnaires. Les cessionnaires disposent d'un recours sur une partie des créances cédées seulement, limité à une réserve de surdimensionnement enregistrée en « autres immobilisations financières » à l'actif du bilan sur laquelle aucune dépréciation n'a été constatée compte tenu de la qualité des créances cédées.

*** Capital et primes**

	Nombre d'actions	Valeur Nominale	Capital	Primes
Capital au 30/09/2016	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 30/09/2017	35 245	15 E	528 675	5 987 814

*** Analyse report à nouveau au 30/09/2017**
report à nouveau
acompte sur dividendes

-10 676 027

-10 676 027 (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 364 369 Euros au 30 septembre 2017.

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
Clients et comptes rattachés
Autres créances

Néant
1 183
4 326

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

Emprunts et dettes financières divers	12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 786
Dettes fiscales et sociales	13 237
Autres dettes	745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24

* Charges constatées d'avance (en KE)

Charges d'exploitation	399
------------------------	-----

* Produits constatés d'avance (en KE)

Produits d'exploitation	-
-------------------------	---

* Ventilation du chiffre d'affaire net (en KE)

secteur d'activité :	Restauration collective	170 369	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	- 6 449				169	- 6 280
Résultat exceptionnel (et participation)	- 138					- 138
CICE -Impôts sur les bénéfices					3 215	3 215
Résultat comptable	- 6 587	-	-	-	3 384	- 3 203

* CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité emploi) :

3 215

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 30/09/2017 est de : 3126 KE

L'extourne du CICE au 30/09/2016 est de : -2 720KE

Le CICE définitif 2016 est de : 2 809 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	133	
Agent de Maîtrise	559	
Employés	1 453	0
	<u>2 145</u>	<u>0</u>

* Filiales et participations

Néant

IV - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

1) Engagements retraite

L'engagement de la société en matière d'indemnités de départ en retraite (IFC) est évalué selon une méthode actuarielle (méthode rétrospective avec salaires de fin de carrière (« Projected Unit Credit Method »)), en conformité avec la recommandation n° 2013-R.02 de l'Autorité des Normes Comptables. Cette méthode consiste à évaluer l'engagement en fonction des salaires projetés de 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. Le montant de l'engagement a été calculé plus particulièrement sur la base d'un taux d'actualisation net de 1,5%, 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 en retraite calculées au 30 septembre 2017 s'élève à : 4 887 ke

2) Engagements financiers

Crédit Bail Moblier (au 30/09/2017) :

Banque		Fenwick Lease	De Lage Landen
Bail financé		Matériel Blagnac	Matériel Caudan
Période		01/08/2015 31/08/2020	10/08/2014 10/07/2017
Valeur d'origine		6 172	3 760
Amortissements	Cumul ex antérieurs	1 337	2641
	Exercice	1 337	1 119
	Total	2 674	3 760
Redevances payées	Cumul ex antérieurs	1 496	3 059
	Exercice	1 496	1127
	Total	2 990	4 186
Redevance restant à payer	A 1 an au plus	1380	
	A + d'un an et - de 5	2530	
	A + de 5 ans		
	Total	3 910	0
Charge de l'exercice		1 496	1 127
Valeur résiduelle		63	0

3) Engagements sociaux

Néant

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/17

Liste des notes annexées

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

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

Note n° 3 : Filiales et participations *Néant*

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/2017

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	220	
Autres créances	11 170	
Capital souscrit appelé non versé		
Emprunt obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunt et dettes financières divers	13 019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 086	
Dettes fiscales et sociales	340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	
Produits de participations		
Autres produits financiers	0	
Charges financières	198	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/2017

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	179 726
-Provision participation	
-Provisions diverses (Construction)	
-Provision indemnités de licenciement	
-Provision TVTS (période 10/16 à 09/17)	30 830
Autres	
- Remise en Etat des Immobilisations	597 529
-Mise au rebut	
- Provision dépréciation stocks	
- Risque financier COMSOGER	
- Autres provisions pour risques	
- Provision risque IS - mécénat	82 843
- Risques clients	
-Dépréciation des immobilisations	79 992
TOTAL	970 920
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	323 640
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/17

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'Emission	Réserve Légale	Réserve statutaire Autres réserves	Report à nouveau	Résultat de l'exercice	Provision réglementées	Total Capitaux Propres
Au 30/09/2016	528 675	5 887 614	53 731	3 388 775	-8 710 222	-1 956 806	526 044	-182 697
Virement à la réserve légale								0
Distribution de dividendes								0
Virement report à nouveau					-1 956 806	1 956 806		0
Augmentation de capital								0
Diminution de capital							25 654	25 654
Dotation amort dérogatoires							-38 369	-38 369
Reprises amort dérogatoires								0
Reconstitution prov. réglementées FUSION/TUP						-3 202 612		-3 202 612
Résultat au 30/09/2017								0
Au 30/09/2017	528 675	5 887 614	53 731	3 388 775	-10 676 027	-3 202 612	516 329	-3 406 315

2 - RESULTAT PAR ACTIONS

Capital social	528 675
Nombre d'actions	35 245
Résultat de l'exercice	-3 202 612
Résultat par actions	-91

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/17

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	11 744		
Valeur nette comptable des immobilisations financières cédées			
Charges exceptionnelles diverses sur opération de gestion	326 393		
Charges exceptionnelles diverses sur opérations en capital	0		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 109		
Provisions pour risques et charges			
Provision pour impôts	82 843		Mécénat
Provisions réglementées	25 654	36 369	Dérrogatoire
Produits cessions des immobilisations incorporelles			
Produits cessions des immobilisations corporelles		12 555	
Produits cessions des immobilisations financières			
Produits exceptionnelles divers sur opérations en capital		163 204	
Produits exceptionnels divers			
Reprises provisions mise au rebut		3 877	
Reprises provisions pour risques et charges			
Transfert de charges exceptionnelles		70 428	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestions		29 906	
	454 743	316 339	

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

Désignation de l'entreprise **SAS ANSAMBLE** Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	9 088 145	KE	100 596	
CORPORELLES	Terrains			KG	155 647	KH		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ	1 951 409	KK		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP	6 268 488	KQ	1 597 331	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	11 630 596	KT	3 451 363	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	2 464 658	KW	195 426	
		Matériel de transport *		KY	93 762	KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	3 641 345	LC	215 045	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours			LH	525 014	LI	(163 294)	
	Avances et acomptes			LK	1 371 101	LL	(576 709)	
	TOTAL III			LN	28 102 023	LO	5 120 997	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	
		Autres participations			8U		8V	
Autres titres immobilisés			IP	349	IR			
Prêts et autres immobilisations financières			IT	4 196 151	IU	27 303		
TOTAL IV			LQ	4 196 501	LR	27 303		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0G	41 366 669	0H	5 248 897		

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 cession 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		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	28 762	LW	9 139 979	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	155 647	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	2 353 244	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG	1 085	MH	7 864 735	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	127 154	MK	14 954 805	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agents, aménagements divers		IU		MM	8 085	MN	2 651 998	
		Matériel de transport		IV		MP	14 462	MQ	79 299	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	96 662	MT	3 759 728	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	361 720	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	794 391	
	TOTAL III			IY		NG	247 449	NH	32 975 571	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7	
		Autres participations			I0		0X		0Y	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C	349		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	2 801 823	2F	1 421 631		
TOTAL IV			I3		NJ	2 801 823	NK	1 421 981		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	3 078 035	0L	43 537 531	0M	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2037

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 affectés 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	994 773	PF	68 263	PG	28 762	PH	1 034 274					
Terrains			PI	792	PJ		PK		PL	792					
Constructions	Sur sol propre		PM	1 293 916	PN	90 463	PO		PQ	1 384 380					
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions		PV	3 147 468	PW	588 391	PX	1 085	PY	3 734 774					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	7 838 288	QA	1 234 942	QB	115 409	QC	8 957 821					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	1 766 599	QE	169 523	QF	8 085	QG	1 928 038					
	Matériel de transport		QH	93 762	QI		QJ	14 482	QK	79 299					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	3 110 058	QM	154 601	QN	96 682	QO	3 167 997					
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	17 250 886	QV	2 237 923	QW	235 705	QX	19 253 104					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	18 245 660	ØP	2 306 186	ØQ	264 467	ØR	20 287 378					
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 d'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	(13 987)
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6	6 490	S7		S8		S9	1 986	T1		T2	4 523
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4	40	T5		T6		T7	1 291	T8		T9	(1 250)
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	25 653	X4		X5		X6	36 369	X7		X8	(10 715)
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ	25 653	NR		NS		NT	36 369	NU		NV	(10 715)
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	25 653		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	36 369		Total général non ventilé (NW+NY)		NZ	(10 715)	
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 évaluer								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 2017

ANSAMBLE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 2056

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	AU 01/10/2016	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2017
Provisions pour reconstitution des cisements miniers & pétroliers	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision pour investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements dérogatoires	526 044,44	25 653,92	38 369,34	515 329,02
Dont majoration exceptionnelles de 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant 01/01/1992	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après 01/01/1992	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision pour prêts d'installation	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	526 044,44	25 653,92	38 369,34	515 329,02

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	AU 01/10/2016	DOTATION	RÉINTÉGRATION PROVISION "DÉCAISSÉE"	RÉINTÉGRATION PROVISION DEVENUE SANS OBJET	AU 30/09/2017
Provisions pour litiges	792 494,00	422 651,00	212 223,05	86 008,85	838 916,00
Provisions garanties données aux clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pensions et obligations similaires	399 289,00	0,00	0,00	34 900,00	364 389,00
Provisions pour impôts	856 784,00	82 843,00	0,00	0,00	1 039 627,00
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour grosses réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques & charges	1 097 569,83	597 529,31	407 331,72	0,00	1 287 767,42
TOTAL II	9 246 116,83	1 103 023,31	610 554,77	100 908,85	3 629 678,42

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	AU 01/10/2016	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2017
- incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titre de participations - autres immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur immobilisations	86 341,10	79 992,64	62 938,24	113 395,50
Sur stocks & en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur comptes clients	1 060 876,83	289 376,63	317 681,89	1 032 591,67
Autres provisions pour dépréciations	6 000,00	11 000,00	4 390,81	12 609,19
TOTAL III	1 163 217,93	380 369,27	384 990,94	1 158 586,28

TOTAL 2056	AU 01/10/2016	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2017
	4 935 379,20	1 509 046,50	1 141 822,00	5 302 603,70

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	6 907	UR	6 907	US					
	Autres immobilisations financières	UT	1 414 723	UV		UW	1 414 723				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	540 704		540 704						
	Autres créances clients	UX	8 540 391		8 540 391						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (subordonnée constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	94 648		94 648						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	117 692		117 692						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	13 996 149		13 996 149					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	820 989		820 989					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 233 544		1 233 544					
		Divers	VP	46 928		46 928					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 078 594		1 078 594						
	Charges constatées d'avance	VS	399 122		399 122						
	TOTAUX		VT	28 290 377	VU	26 875 653	VV	1 414 723			
	RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	5 741				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	4 672					
(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	44 492		44 492						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	13 060 371		13 060 371						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 178 594		16 178 594						
Personnel et comptes rattachés		8C	13 544 132		13 544 132						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 584 761		3 584 761						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 754 431		1 754 431						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 632 041		2 632 041						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	352 531		352 531						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 106 397		3 106 397						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	54 257 754	VZ	54 257 754						
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						