

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 03/09/2019 sous le numéro de dépôt 4543

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 03 SEPT 2019

2019B4543

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 29 MARS 2019

(EXTRAIT)

[...]

DEUXIEME DECISION

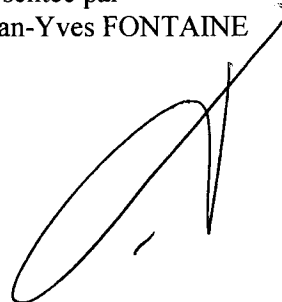
L'Associée unique décide d'imputer le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018, soit une perte de 1 747 659,65 euros, au report à nouveau qui passe ainsi de (13 878 639,30) euros à (15 626 298,95) euros.

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

[...]

Copie certifiée conforme

Le Président
Représentée par
M. 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 03 SEPT 2019

2019 B 4543

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

Copie certifiée conforme

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

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 - ALLEE 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, 30/09/2018						
		N-1 30/09/2017						
		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	1 361 143	1 092 117	269 026	61 369
		Fonds commercial (1)	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	12 247 539	5 901 048	6 346 490	5 098 824
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	16 700 256	10 340 225	6 360 031	5 883 589
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	6 975 559	5 559 655	1 415 904	1 315 691
		Immobilisations en cours	AV	AW	61 906		61 908	361 720
		Avances et acomptes	AX	AY	14 500		14 500	794 391
	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	349
		Prêts	BF	BG	3 569		3 569	6 907
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 980 008		1 980 008	1 414 723
TOTAL (II)		BJ	BK	47 544 815	22 893 839	24 650 976	23 136 757	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 843 182		2 843 182	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	372 370		372 370	390 194
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 052 897		1 052 897	321 333
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	8 793 475	1 033 439	7 760 035	8 048 504
		Autres créances (3)	BZ	CA	18 898 279	20 410	18 877 869	17 375 917
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	1 778 909		1 778 909	2 165 968
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	387 501		387 501	399 122
TOTAL (III)		CJ	CK	34 126 615	1 053 850	33 072 765	31 599 221	
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	1A	81 671 431	23 947 689	57 723 742	54 735 979	
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 :				

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	(13 878 639)	(10 676 027)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(1 747 659)	(3 202 612)	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	502 005	515 329	
	TOTAL (I)			DL	(5 167 297)	(3 408 315)	
	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	2 409 537	2 224 682	
	Provisions pour charges			DQ	1 446 104	1 403 996	
	TOTAL (III)			DR	3 855 641	3 628 678	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	368	44 492	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	15 182 049	13 060 371	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	278 348	255 861	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	17 247 130	16 178 594	
	Dettes fiscales et sociales			DY	21 869 195	21 515 366	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	115 436	352 531	
	Autres dettes			EA	4 342 869	3 106 397	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	59 035 398	54 513 616		
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	57 723 742	54 735 979		
RENVIS	(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	59 035 398	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		44 123	

* 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	189 728	FB		FC	189 728	166 830
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	179 659 478	FH		FI	179 659 478	170 201 929
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	179 849 206	FK		FL	179 849 206	170 368 760
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	45 135	95 853
	Subventions d'exploitation					FO		(600)
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 322 576	1 159 435
	Autres produits (1) (11)					FQ	295 916	368
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	181 512 835
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	505 784	460 828
	Variation de stock (marchandises)*					FT	17 824	(43 401)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	73 216 738	70 188 814
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	54 997	18 877
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	28 866 514	27 332 766
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 019 496	2 896 698
	Salaires et traitements*					FY	53 284 327	51 133 055
	Charges sociales (10)					FZ	20 201 229	20 112 871
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*		GA	2 714 986	2 298 077	
			- dotations aux provisions*		GB	90 547	79 992	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	253 320	300 376			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	1 177 719	1 020 180				
	Autres charges (12)	GE	2 132 667	1 902 261				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	185 536 154
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(4 023 319)	(6 077 581)
opérations et 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	94	30
	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	94	30
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	401 954	371 111
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	401 954	371 111
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(401 859)	(371 081)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(4 425 179)	(6 448 662)

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	30 766	29 905	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	180 046	175 759	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	555 361	110 673	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	766 174	316 339	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	245 414	326 392	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	118 226	11 744	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	131 565	116 606	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	495 206	454 743	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	270 967	(138 403)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ	195 000		
Impôts sur les bénéfices * (X)				IK	(2 801 551)	(3 384 454)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	182 279 104	171 940 187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	184 026 764	175 142 799	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(1 747 659)	(3 202 612)	
REVENUS	(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	294 509	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	1 654	2 622
		- Crédit-bail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	51 352	11 275
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	168 678	198 484
	(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			A1	19 004	57 859
	(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)
	(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				3 358		
	671200-Pénalités et amendes fiscales				2 058		
671400-Créances except irrécouvrable				80 069			
671800-Autres charges except de gest ac				7 065			
671801-Autres charges exceptionnelles op. gest.				27 451			
				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				(5 516)			
622659-Honoraires frais de siège ant.				2 415			
604109-Achat sous traitance antérieur				11 434			
654409-Créances irrécouvrables antérieur				21 385			
635113-TP / CFE N-3				21 634			
635112-TP / CFE N-2							

SOCIÉTÉ ANSAMBLE - S.A.S.
ANNEXE AU 30 SEPTEMBRE 2018

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 2017 et s'est achevé le 30 Septembre 2018.

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 179 KE

* Brevets et marques pour 60 KE

* Des logiciels pour 1 123 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 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 30/09/2017	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 30/09/2018	35 245	15 E	528 675	5 987 814

*** Analyse report à nouveau au 30/09/2018**
report à nouveau
acompte sur dividendes

-13 878 639

-13 878 639 (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 379 615 Euros au 30 septembre 2018.

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
877
3 969

*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	7 608
Dettes fiscales et sociales	13 771
Autres dettes	1 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25

* Charges constatées d'avance (en KE)

Charges d'exploitation	388
------------------------	-----

* 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	- 4 425					- 4 425
Résultat exceptionnel (et participation)	76				97	173
CICE -Impôts sur les bénéfices					2 504	2 504
Résultat comptable	- 4 349	-	-	-	2 601	- 1 748

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

2 504

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 30/09/2018 est de : 2 385 KE

L'extourne du CICE au 30/09/2017 est de : -3 126 KE

Le CICE définitif 2017 est de : 3 245 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	139	
Agent de Maîtrise	574	
Employés	1 495	0
	<u>2 208</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 2018 s'élève à : 4 972 ke

2) Engagements financiers

2 - 1) Cautions bancaires données :

BANQUE	BENEFICIAIRE	OBJET	MONTANT EUR	DATE DEBUT	DATE FIN
RABOBANK	Ester Finance Titrisation	Garantie à première demande	44 447	04/09/2017	04/09/2037

2 - 2) Crédit Bail Moblier (au 30/09/2018) :

Banque		Fenwick Lease	Fenwick Lease
Bien financé		Matériel Blagnac	Matériel Blagnac
Période		01/09/2015 31/08/2020	01/08/2018 01/07/2023
Valeur d'origine		6 172	7 604
Amortissements	Cumul ex antérieurs	2 674	
	Exercice	1 234	253
	Total	3 908	253
Redevances payées	Cumul ex antérieurs	2 990	
	Exercice	1 380	274
	Total	4 370	274
Redevance restant à payer	A 1 an au plus	1380	1644
	A + d'un an et - de 5	1150	6302
	A + de 5 ans		
	Total	2 530	7 946
Charge de l'exercice		1 380	274
Valeur résiduelle		63	388

3) Engagements sociaux

Néant

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/18

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 30/09/2018

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	244	
Autres créances	12 918	
Capital souscrit appelé non versé		
Emprunt obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunt et dettes financières divers	15 141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 982	
Dettes fiscales et sociales	491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	
Produits de participations		
Autres produits financiers	0	
Charges financières	169	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/2018

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	200 470
-Provision participation	195 000
-Provisions diverses (Construction)	
-Provision indemnités de licenciement	
-Provision TVTS	22 618
Autres	
- Remise en Etat des Immobilisations	669 680
-Mise au rebut	
- Provision risque IS - mécénat	86 658
- Provision dépréciation stocks	
- Risque financier COMSOGER	
- Autres provisions pour risques	
- Risques clients	
-Dépréciation des immobilisations	90 547
TOTAL	1 264 975
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	421 658
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/18

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

ANSAMBLE
Annexe au bilan du 30/09/18

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 30/09/2017	528 675	5 987 814	53 731	3 386 774	-10 676 027	-3 202 612	515 329	-3 408 315
Virement à la réserve légale								0
Distribution de dividendes								0
Virement report à nouveau					-3 202 612	3 202 612		0
Augmentation de capital								0
Diminution de capital								0
Dotation amort dérogatoires							23 602	23 602
Reprises amort dérogatoires							-36 926	-36 926
Reconstitution prov. réglementées FUSION/TUP								0
Résultat au 30/09/2018						-1 747 659		-1 747 659
								0
Au 30/09/2018	528 675	5 987 814	53 731	3 386 774	-13 878 639	-1 747 659	502 005	-5 167 298

2 - RESULTAT PAR ACTIONS

Capital social	528 675
Nombre d'actions	35 246
Résultat de l'exercice	-1 747 659
Résultat par actions	-50

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/18

TABLEAU : 2053 - Renvol 7

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

(en euro)	CHARGES	PRODUITS	COMMENTAIRES
Valeur nette comptable des immobilisations incorporelles cédées			
Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées	118 226		
Valeur nette comptable des immobilisations financières cédées			
Charges exceptionnelles diverses sur opération de gestion	245 415		Dont : creance irréc =80 069 / Dommages et Int =47 577
Charges exceptionnelles diverses sur opérations en capital	0		Sinistres = 77 834
Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 305		
Provisions pour risques et charges			
Provision pour impôts	86 658		Mécénat
Provisions réglementées	23 603	36 926	Dérogatoire
Produits cessions des immobilisations incorporelles			
Produits cessions des immobilisations corporelles		122 484	
Produits cessions des immobilisations financières			
Produits exceptionnelles divers sur opérations en capital			
Produits exceptionnels divers		57 563	
Reprises provisions mise au rebut			
Reprises provisions pour risques et charges		59 796	Prov pour impôts
Transfert de charges exceptionnelles		458 639	Dont rbt sinistre incendie =446 453
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestions		30 767	
	495 207	766 175	

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	9 139 979	KE		KF	265 500
CORPORELLES	Terrains					KG	155 647	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	2 353 244	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	7 864 735	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	14 954 805	KT		KU	2 025 492
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	2 651 998	KW		KX	107 325
		Matériel de transport*				KY	79 299	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 759 728	LC		LD	439 741
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	381 720	LI		LJ	(299 813)
	Avances et acomptes					LK	794 391	LL		LM	(779 891)
	TOTAL III					LN	32 975 571	LO		LP	3 550 554
	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	1 421 631	IU		IV	1 733 249		
TOTAL IV				LQ	1 421 981	LR		LS	1 733 249		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	43 537 531	ØH		ØJ	5 549 304	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		4				
				1		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		LW	9 405 479	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, agents et am. des constructions			IS		MG	28 141	MH	9 894 294	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	280 041	MK	16 700 256	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU		MM	8 675	MN	2 750 649	MO	
		Matériel de transport			IV		MP	30 370	MQ	48 929	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS	23 489	MT	4 175 980	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	61 906	NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	14 500	NF		
	TOTAL III			IY		NG	370 716	NH	36 155 409	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	1 171 303	2F	1 983 577	2G			
TOTAL IV			I3		NJ	1 171 303	NK	1 983 826	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	1 542 019	ØL	47 544 815	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	1 034 274	PF	57 843	PG		PH	1 092 117	
Terrains			PI	792	PJ		PK		PL	792	
Constructions	Sur sol propre		PM	1 384 380	PN	87 245	PO		PQ	1 471 626	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	3 734 774	PW	722 788	PX	28 141	PY	4 429 422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	8 957 821	QA	1 422 383	QB	161 814	QC	10 218 390	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	1 928 038	QE	191 362	QF	8 675	QG	2 110 725	
	Matériel de transport		QH	79 299	QI		QJ	30 370	QK	48 929	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	3 167 997	QM	254 667	QN	23 489	QO	3 399 175	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL III		QU	19 253 104	QV	2 678 447	QW	252 490	QX	21 679 062	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	20 287 378	ØP	2 736 291	ØQ	252 490	ØR	22 771 179	
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	30 985	R5	R6	(11 861)	
	Sur sol d'autrui	R7		R9	S1	S2		S3	S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	4 478	S7	S8	S9	5 940	T1	T2	(1 461)	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8		V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4		W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	23 602	X4	X5	X6	36 925	X7	X8	(13 323)	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	23 602	NR	NS	NT	36 925	NU	NV	(13 323)	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	23 602	Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY	36 925	Total général non ventilé (NW-NY)	NZ	(13 323)			
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 2018

ANSAMBLE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 2056

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	AU 01/10/2017	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2018
Provisions pour reconstitution des gisements miniers & pétroliers	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision pour investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements dérogatoires	515 329,02	23 602,59	36 925,67	502 005,94
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	515 329,02	23 602,59	36 925,67	502 005,94

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	AU 01/10/2017	DOTATION	RÉINTÉGRATION PROVISION "DÉCAISSÉE"	RÉINTÉGRATION PROVISION DEVENUE SANS OBJET	AU 30/09/2018
Provisions pour litiges	936 915,00	492 793,00	290 673,88	146 646,77	992 387,35
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	364 369,00	15 246,00	0,00	0,00	379 615,00
Provisions pour impôts	1 039 627,00	86 658,00	59 796,00	0,00	1 066 489,00
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	1 287 767,42	669 680,47	540 297,43	0,00	1 417 150,46
TOTAL II	3 628 678,42	1 264 377,47	890 767,31	146 646,77	3 855 641,81

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	AU 01/10/2017	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2018
Sur immobilisations				
- incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
- corporelles	113 395,50	90 547,77	81 283,65	122 659,62
- 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
Sur stocks & en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur comptes clients	1 032 591,57	241 320,21	240 471,96	1 033 439,82
Autres provisions pour dépréciations	12 609,19	12 000,00	4 199,00	20 410,19
TOTAL III	1 158 595,26	343 867,96	325 954,61	1 176 509,63

TOTAL 2056	AU 01/10/2017	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2018
	5 302 603,70	1 631 848,04	1 400 294,36	5 534 157,38

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	3 569	UR	3 569	US					
	Autres immobilisations financières	UT	1 980 008	UV		UW	1 980 008				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	538 804		538 804						
	Autres créances clients	UX	8 254 671		8 254 671						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	79 648		79 648						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	196 323		196 323						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	14 786 459		14 786 459					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 224 047		1 224 047					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 210 021		1 210 021					
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 401 778		1 401 778						
	Charges constatées d'avance	VS	387 501		387 501						
	TOTAUX			VT	30 062 833	VU	28 082 824	VV	1 980 008		
	RENOIS	(1)	Montant des	VD	3 500						
- Prêts accordés en cours d'exercice											
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE	6 838							
RENOIS	(1)	Montant des	VF								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice									
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	368		368					
		à plus d'1 an à l'origine	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	15 182 049		15 182 049						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	17 247 130		17 247 130						
Personnel et comptes rattachés		8C	14 077 922		14 077 922						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 103 908		3 103 908						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 943 115		1 943 115						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 744 248		2 744 248						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	115 436		115 436						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 342 869		4 342 869						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	58 757 050	VZ	58 757 050					
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 03 SEPT 2019

2019 B 4543

Ansamble S.A.S.

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

Exercice clos le 30 septembre 2018

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 2018

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 2018, 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 2017 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, le 5 février 2019.

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 6 février 2019

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 P1BS - ALLEE 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, 30092018	N-1 30092017					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 361 143	AG	1 092 117	269 026	61 369
		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	12 247 539	AQ	5 901 048	6 346 490	5 098 824
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	16 700 256	AS	10 340 225	6 360 031	5 883 589
		Autres immobilisations corporelles	AT	6 975 559	AU	5 559 655	1 415 904	1 315 691
		Immobilisations en cours	AV	61 906	AW		61 906	361 720
		Avances et acomptes	AX	14 500	AY		14 500	794 391
	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	3 569	BG		3 569	6 907
		Autres immobilisations financières*	BH	1 980 008	BI		1 980 008	1 414 723
TOTAL (II)		BJ	47 544 815	BK	22 893 839	24 650 976	23 136 757	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 843 182	BM		2 843 182	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	372 370	BU		372 370	390 194
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 052 897	BW		1 052 897	321 333
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	8 793 475	BY	1 033 439	7 760 035	8 048 504
		Autres créances (3)	BZ	18 898 279	CA	20 410	18 877 869	17 375 917
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Disponibilités	CF	1 778 909	CG		1 778 909	2 165 968
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	387 501	CI		387 501	399 122	
	TOTAL (III)	CJ	34 126 615	CK	1 053 850	33 072 765	31 599 221	
	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	81 671 431	IA	23 947 689	57 723 742	54 735 979	
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 : *		Immobilités :		Stocks :		Créances :		

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	(13 878 639)	(10 678 027)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 747 659)	(3 202 612)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	502 005	515 329
		TOTAL (I)	DL	(5 167 297)
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	2 409 537	2 224 682
	Provisions pour charges	DQ	1 446 104	1 403 996
	TOTAL (III)	DR	3 855 641	3 628 678
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	368	44 492
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	15 182 049	13 060 371
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	278 348	255 861
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	17 247 130	16 178 594
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 869 195	21 515 366
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	115 436	352 531
	Autres dettes	EA	4 342 869	3 106 397
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	59 035 398	54 513 616
	Ecart de conversion passif*	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	57 723 742	54 735 979
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 *	IF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	59 035 398	54 513 616
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		44 123	

* 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	189 728	FB		FC	189 728	166 830	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	179 659 478	FH		FI	179 659 478	170 201 929
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	179 849 206	FK		FL	179 849 206	170 368 760	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	45 135	95 853	
	Subventions d'exploitation					FO		(600)	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 322 576	1 159 435	
	Autres produits (I) (11)					FQ	295 916	368	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	181 512 835	171 623 817
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	505 784	460 828	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	17 824	(43 401)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	73 216 738	70 188 814	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	54 997	18 877	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	28 866 514	27 332 766	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 019 496	2 896 698	
	Salaires et traitements*					FY	53 284 327	51 133 055	
	Charges sociales (10)					FZ	20 201 229	20 112 871	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions	- dotations aux amortissements*			GA	2 714 986	2 298 077	
			- dotations aux provisions*			GB	90 547	79 992	
					GC	253 320	300 376		
	Autres charges (12)					GD	1 177 719	1 020 180	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	2 132 667	1 902 261
							GF	185 536 154	177 701 398
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(4 023 319)	(6 077 581)
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	94	30	
	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	94	30	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	401 954	371 111	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	401 954	371 111	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(401 859)	(371 081)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(4 425 179)	(6 448 662)	

(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	30 766	29 905	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	180 046	175 759	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	555 361	110 673	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	766 174	316 339	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	245 414	326 392	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	118 226	11 744	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	131 565	116 606	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	495 208	454 743	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	270 967	(138 403)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	195 000		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(2 601 551)	(3 384 454)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	182 279 104	171 940 187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	184 026 764	175 142 799	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(1 747 659)	(3 202 612)	
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	294 509		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	1 654	2 622	
		- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	51 352	11 275	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	168 678	198 484	
	(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		A1	19 004	57 859	
	(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)	
	(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				3 358		
	671200-Pénalités et amendes fiscales				2 058		
671400-Créances except irrécouvrable				80 069			
671800-Autres charges except de gest ac				7 065			
671801-Autres charges exceptionnelles op. gest.				27 451			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures		Produits antérieurs	
622659-Honoraires frais de siège ant.				(5 516)			
604109-Achat sous traitance antérieur				2 415			
654409-Créances irrécouvrables antérieur				11 434			
635113-TP / CFE N-3				21 385			
635112-TP / CFE N-2				21 634			

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

SOCIÉTÉ ANSAMBLE - S.A.S.
ANNEXE AU 30 SEPTEMBRE 2018

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 2017 et s'est achevé le 30 Septembre 2018.

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 179 KE

* Brevets et marques pour 60 KE

* Des logiciels pour 1 123 KE

* Le fonds de commerce pour 4768 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 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 30/09/2017	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 30/09/2018	35 245	15 E	528 675	5 987 814

*** Analyse report à nouveau au 30/09/2018**
report à nouveau
acompte sur dividendes

-13 878 639

-13 878 639 (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 379 615 Euros au 30 septembre 2018.

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	877
Autres créances	3 969

*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	7 608
Dettes fiscales et sociales	13 771
Autres dettes	1 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25

* Charges constatées d'avance (en KE)

Charges d'exploitation	388
------------------------	-----

* Produits constatés d'avance (en KE)

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

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

secteur d'activité :	Restauration collective	179 849	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	- 4 425					- 4 425
Résultat exceptionnel (et participation)	76				97	173
CICE -Impôts sur les bénéfices					2 504	2 504
Résultat comptable	- 4 349	-	-	-	2 601	- 1 748

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

2 504

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 30/09/2018 est de : 2 385 KE

L'extourne du CICE au 30/09/2017 est de : -3 126 KE

Le CICE définitif 2017 est de : 3 245 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	139	
Agent de Maîtrise	574	
Employés	1 495	0
	<u>2 208</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 2018 s'élève à : 4 972 ke

2) Engagements financiers

2 - 1) Cautions bancaires données :

BANQUE	BENEFICIAIRE	OBJET	MONTANT EUR	DATE DEBUT	DATE FIN
RABOBANK	Ester Finance Titrisation	Garantie à première demande	44 447	04/09/2017	04/09/2037

2 - 2) Crédit Bail Mobilier (au 30/09/2018) :

Banque		Fenwick Lease	Fenwick Lease
Bien financé		Matériel Blagnac	Matériel Blagnac
Période		01/09/2015 31/08/2020	01/08/2018 01/07/2023
Valeur d'origine		6 172	7 604
Amortissements	Cumul ex antérieurs		
	Exercice	2 674	253
	Total	3 908	253
Redevances payées	Cumul ex antérieurs	2 990	
	Exercice	1 380	274
	Total	4 370	274
Redevance restant à payer	A 1 an au plus	1380	1644
	A + d'un an et - de 5	1150	6302
	A + de 5 ans		
	Total	2 530	7 946
Charge de l'exercice		1 380	274
Valeur résiduelle		63	388

3) Engagements sociaux

Néant

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/18

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 30/09/2018

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	244	
Autres créances	12 918	
Capital souscrit appelé non versé		
Emprunt obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunt et dettes financières divers	15 141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 982	
Dettes fiscales et sociales	491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0	
Produits de participations		
Autres produits financiers	0	
Charges financières	169	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/2018

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	200 470
-Provision participation	195 000
-Provisions diverses (Construction)	
-Provision indemnités de licenciement	
-Provision TVTS	22 618
Autres	
- Remise en Etat des Immobilisations	669 680
-Mise au rebut	
- Provision risque IS - mécénat	86 658
- Provision dépréciation stocks	
- Risque financier COMSOGER	
- Autres provisions pour risques	
- Risques clients	
-Dépréciation des immobilisations	90 547
TOTAL	1 264 975
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	421 658
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/18

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 30/09/2017	528 675	5 987 814	53 731	3 386 774	-10 678 027	-3 202 612	515 329	-3 406 315
Virement à la réserve légale								0
Distribution de dividendes								0
Virement report à nouveau					-3 202 612	3 202 612		0
Augmentation de capital								0
Diminution de capital								0
Dotation amort dérogatoires							23 802	23 802
Reprises amort dérogatoires							-36 926	-36 926
Reconstitution prov. réglementées FUSION/TUP								0
Résultat au 30/09/2018						-1 747 659		-1 747 659
								0
Au 30/09/2018	528 675	5 987 814	53 731	3 386 774	-13 878 639	-1 747 659	502 005	-5 167 296

2 - RESULTAT PAR ACTIONS

Capital social	528 675
Nombre d'actions	35 245
Résultat de l'exercice	-1 747 659
Résultat par actions	-50

ANSAMBLE

Annexe au bilan du 30/09/18

TABLEAU : 2053 - Renvol 7

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

(en euro)	CHARGES	PRODUITS	COMMENTAIRES
Valeur nette comptable des immobilisations incorporelles cédées			
Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées	118 226		
Valeur nette comptable des immobilisations financières cédées			
Charges exceptionnelles diverses sur opération de gestion	245 415		Dont : creance irréc =80 069 / Dommages et int =47 577
Charges exceptionnelles diverses sur opérations en capital	0		Sinistres = 77 834
Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 306		
Provisions pour risques et charges			
Provision pour impôts	86 658		Mécénat
Provisions réglementées	23 603	36 926	Dérogatoire
Produits cessions des immobilisations incorporelles			
Produits cessions des immobilisations corporelles		122 484	
Produits cessions des immobilisations financières			
Produites exceptionnelles divers sur opérations en capital			
Produits exceptionnels divers		57 563	
Reprises provisions mise au rebut			
Reprises provisions pour risques et charges		59 796	Prov pour impôts
Transfert de charges exceptionnelles		458 639	Dont rbt sinistre incendie =446 453
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestions		30 767	
	495 207	786 175	

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	
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	9 139 979	KE		KF	265 500
CORPORELLES	Terrains					KG	155 647	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	2 353 244	KK		KL	
			Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M2		KP	7 864 735	KQ		KR	2 057 700
			Dont Composants	M3		KS	14 954 805	KT		KU	2 025 492
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KV	2 651 998	KW		KX	107 325
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KY	79 299	KZ		LA	
		Matériel de transport *				LB	3 759 728	LC		LD	439 741
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LE		LF		LG	
	Emballages récupérables et divers *				LH	361 720	LI		LJ	(299 813)	
	Immobilisations corporelles en cours					LK	794 391	LL		LM	(779 891)
	Avances et acomptes					LN	32 975 571	LO		LP	3 550 554
	TOTAL III										
	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	1 421 631	IU		IV	1 733 249		
TOTAL IV				LQ	1 421 981	LR		LS	1 733 249		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	43 537 531	ØH		ØJ	5 549 304		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste		3		4	
						1		2		3	
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2		4	
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	9 405 479
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	155 647
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	2 353 244	
					IR		MD		ME		
		Sur sol d'autrui			IS		MG	28 141	MH	9 894 294	
						IT		MJ	280 041	MK	16 700 256
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents et am. des constructions				IU	8 675	MM	2 750 649	MO	
		Matériel de transport				IV	30 370	MP	48 929	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	23 489	MS	4 175 980	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	61 906	NA	
	Avances et acomptes					NC		ND	14 500	NE	
	TOTAL III					IY		NG	370 716	NH	36 155 409
	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	1 171 303	2F	1 983 577		
TOTAL IV				I3		NJ	1 171 303	NK	1 983 926		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 542 019	ØL	47 544 815	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	1 034 274	PF	57 843	PG		PH		1 092 117			
Terrains			PI	792	PJ		PK		PL		792			
Constructions	Sur sol propre		PM	1 384 380	PN	87 245	PO		PQ		1 471 626			
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	3 734 774	PW	722 788	PX	28 141	PY		4 429 422			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	8 957 821	QA	1 422 383	QB	161 814	QC		10 218 390			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	1 928 038	QE	191 362	QF	8 675	QG		2 110 725			
	Matériel de transport		QH	79 299	QI		QJ	30 370	QK		48 929			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	3 167 997	QM	254 687	QN	23 489	QO		3 399 175			
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III			QU	19 253 104	QV	2 678 447	QW	252 490	QX		21 679 062			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	20 287 378	ØP	2 736 291	ØQ	252 490	ØR		22 771 179			
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	30 985	R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6	4 478	S7		S8		S9	5 940	T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
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	23 602	X4		X5		X6	36 925	X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ	23 602	NR		NS		NT	36 925	NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		23 602	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		36 925	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	
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 2018
ANSAMBLE
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 2056

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	AU 01/10/2017	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2018
Provisions pour reconstitution des gisements miniers & pétroliers	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision pour investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements dérogatoires	515 329,02	23 602,59	36 925,67	502 006,94
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	515 329,02	23 602,59	36 925,67	502 006,94

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	AU 01/10/2017	DOTATION	RÉINTÉGRATION PROVISION "DÉCAISSÉE"	RÉINTÉGRATION PROVISION DEVENUE SANS OBJET	AU 30/09/2018
Provisions pour litiges	936 915,00	492 793,00	290 673,88	146 646,77	992 387,35
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	364 369,00	15 246,00	0,00	0,00	379 615,00
Provisions pour impôts	1 039 627,00	86 658,00	59 796,00	0,00	1 066 489,00
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	1 287 767,42	669 680,47	540 297,43	0,00	1 417 150,46
TOTAL II	3 628 678,42	1 264 377,47	890 767,31	146 646,77	3 855 641,81

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	AU 01/10/2017	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2018
Sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
- incorporelles	113 395,50	90 547,77	81 283,65	122 659,82
- corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
Sur stocks & en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur comptes clients	1 032 591,57	241 320,21	240 471,96	1 033 439,82
Autres provisions pour dépréciations	12 609,19	12 000,00	4 199,00	20 410,19
TOTAL III	1 158 596,26	343 867,98	325 954,61	1 176 509,63

TOTAL 2056	AU 01/10/2017	DOTATION	RÉINTÉGRATION	AU 30/09/2018
	5 302 603,70	1 631 848,04	1 400 294,36	5 534 157,38

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	3 569	UR	3 569	US	
	Autres immobilisations financières	UT	1 980 008	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	538 804		538 804		
	Autres créances clients	UX	8 254 671		8 254 671		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	79 648		79 648		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	196 323		196 323		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	14 786 459		14 786 459	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 224 047		1 224 047	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	1 210 021		1 210 021	
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 401 778		1 401 778		
	Charges constatées d'avance	VS	387 501		387 501		
	TOTAUX		VT	30 082 833	VU	28 082 824	VV
REVENUS	(1) Montant des	VD	3 500				
	— Prêts accordés en cours d'exercice						
	— Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	6 838				
(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	368		368		
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	15 182 049		15 182 049		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	17 247 130		17 247 130		
Personnel et comptes rattachés		8C	14 077 922		14 077 922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 103 908		3 103 908		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 943 115		1 943 115		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 744 248		2 744 248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	115 436		115 436		
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 342 869		4 342 869		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZI					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	58 757 050	VZ	58 757 050		
REVENUS	(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