

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 25/08/2020 sous le numéro de dépôt 3679

ANSAMBLE

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

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small flourish at the end.

ANSAMBLE

COMPTES SOCIAUX
au
30 SEPTEMBRE 2019

S.A.S au capital de 528.675 Euros
Siège social : PIBS - Allée Gabriel LIPPMANN – 56000 VANNES
RCS-NANTERRE : 334 159 472

BILAN – ACTIF

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2019	30/09/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 369 932	1 176 109	193 823	269 026
Fonds commercial	8 044 336		8 044 336	8 044 336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	155 647	793	154 855	154 855
Constructions	12 622 696	6 747 758	5 874 938	6 346 491
Installations techniques, matériel, outillage	18 876 195	11 896 183	6 980 012	6 360 031
Autres immobilisations corporelles	7 303 378	5 929 709	1 373 669	1 415 904
Immobilisations en cours	98 895		98 895	61 907
Avances et acomptes	73 754		73 754	14 500
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	349		349	349
Prêts	4 401		4 401	3 569
Autres immobilisations financières	1 935 166		1 935 166	1 980 008
ACTIF IMMOBILISE	50 484 750	25 750 551	24 734 198	24 650 977
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	3 016 586		3 016 586	2 843 183
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	412 755		412 755	372 370
Avances et acomptes versés sur commandes	297 194		297 194	1 052 898
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	8 902 795	1 079 222	7 823 573	7 760 035
Autres créances	16 357 244	21 430	16 335 814	18 877 869
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 300 674		1 300 674	1 778 909
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	428 946		428 946	387 501
ACTIF CIRCULANT	30 716 194	1 100 652	29 615 542	33 072 766
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	81 200 943	26 851 203	54 349 740	57 723 742

BILAN – PASSIF

Exprimé en €

Rubriques	30/09/2019	30/09/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 528 675)	528 675	528 675
Primes d'émission, de fusion, d'apport		5 987 814
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		53 731
Réserves statutaires ou contractuelles		3 386 775
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	5 141	(13 878 639)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(2 522 438)	(1 747 660)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	473 860	502 006
CAPITAUX PROPRES	(1 514 762)	(5 167 298)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 562 693	2 409 538
Provisions pour charges	1 598 532	1 446 104
PROVISIONS	4 161 225	3 855 642
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168 449	368
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	7 684 337	15 182 050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250 034	278 348
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 442 081	17 247 130
Dettes fiscales et sociales	21 818 874	21 869 196
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85 196	115 436
Autres dettes	4 254 306	4 342 870
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	51 703 277	59 035 399
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	54 349 740	57 723 742

COMPTE DE RESULTAT (PARTIE 1)

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	30/09/2019	30/09/2018
Ventes de marchandises	243 314		243 314	189 728
Production vendue de biens				
Production vendue de services	188 230 602	31 619	188 262 221	179 659 479
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	188 473 916	31 619	188 505 535	179 849 207
Production stockée				
Production immobilisée				45 135
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 123 593	1 322 577
Autres produits			50 513	295 916
PRODUITS D'EXPLOITATION			189 679 641	181 512 835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439 256	505 784
Variation de stock (marchandises)			(40 384)	17 824
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			76 137 905	73 216 739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(173 403)	54 998
Autres achats et charges externes			31 137 816	28 866 514
Impôts, taxes et versements assimilés			2 740 099	3 019 497
Salaires et traitements			55 892 006	53 284 328
Charges sociales			19 775 235	20 201 229
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 016 896	2 714 986
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			40 866	90 548
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			223 276	253 320
Dotations aux provisions			1 107 725	1 177 719
Autres charges			2 166 579	2 132 668
CHARGES D'EXPLOITATION			192 463 872	185 536 155
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 784 231)	(4 023 320)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			46	95
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			46	95
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			425 667	401 954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			425 667	401 954
RESULTAT FINANCIER			(425 621)	(401 860)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(3 209 852)	(4 425 179)

COMPTE DE RESULTAT (PARTIE 2)

Exprimé en €

Rubriques	30/09/2019	30/09/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 429	30 767
Produits exceptionnels sur opérations en capital	53 238	180 047
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	253 903	555 361
PRODUITS EXCEPTIONNELS	338 570	766 175
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	183 499	245 415
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	108 170	118 226
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	169 271	131 565
CHARGES EXCEPTIONNELLES	460 940	495 207
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(122 370)	270 968
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	7 079	195 000
Impôts sur les bénéfices	(816 862)	(2 601 552)
TOTAL DES PRODUITS	190 018 257	182 279 105
TOTAL DES CHARGES	192 540 695	184 026 764
BENEFICE OU PERTE	(2 522 438)	(1 747 660)

I - FAITS CARACTERISTIQUES SURVENUS DURANT L'EXERCICE

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

Elle comporte des éléments d'information complémentaires au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Les éléments d'information qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu'ils aient une importance significative.

I.1 RAPPEL DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LA SOCIETE

La société a pour activité la gestion et l'exploitation de restaurants d'entreprises, administration ou de toute collectivité publique ou privée.

I.2 COMPARABILITE DES EXERCICES

Aucun changement notable de méthode d'évaluation ou de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

I.3 CHIFFRES CLES

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du bilan : 54 349 740,27€
- Résultat net : (2 522 437,69€)

I.4 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Suivant décisions de l'Associée unique en date du 29 mars 2019, il a été décidé de procéder successivement à une augmentation de capital social par apport en numéraire d'un montant de 6 203 120 €, puis à une réduction du capital social du même montant.

Consécutivement à ces décisions, le capital social s'élève à 528.675 €.

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

II.1 PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES

Les comptes annuels clos au 30 septembre 2019 ont été élaborés et présentés conformément aux principes, normes et méthodes comptables découlant du plan comptable général de 2014 conformément au règlement 2014-03 de l'Autorité des normes comptables (ANC).

Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes sociaux de l'exercice 2018-2019 sont comparables à ceux de l'exercice précédent. La règle d'évaluation utilisée pour établir ces comptes est celle des coûts historiques.

II.2 METHODES D'EVALUATION

Les principales méthodes retenues sont les suivantes:

a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et amorties selon le mode linéaire. Les principales durées d'amortissement retenues sont les suivantes:

* Constructions.....	15 ans
* Installation Agencement.....	3 à 15 ans
* Matériel de bureau et informatique.....	3 à 15 ans
* Matériel de transport	3 à 15 ans
* Mobilier	3 à 15 ans

c) Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition. En cas de baisse durable de leur valeur d'utilité, des provisions pour dépréciations sont constatées. La valeur d'utilité des titres est déterminée en fonction de la quote-part de la situation nette ou des estimations fondées sur la rentabilité.

d) Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières figurent au bilan à la valeur lors de l'entrée dans le patrimoine.

e) Stocks

Les stocks de matières et fournitures sont évalués selon la méthode F I F O.

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

f) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation individuelle qui peut conduire, le cas échéant, à la constitution d'une provision pour dépréciation lorsqu'il existe un risque de non recouvrement.

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
- Par une provision statistique pour les créances échues de plus de 6 mois.

g) Provisions pour risques et charges

Elles concernent notamment : des provisions litiges, pour pensions, et pour impôts.

III - NOTES SUR LE BILAN

III.1 IMMOBILISATIONS

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports	
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains	9 405 480		14 200	
	155 647			
	Dont composants			
Constructions sur sol propre	2 353 245			
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.	9 894 294		356 791	
Install. techniques, matériel et outillage ind.	16 700 257		2 276 240	
Installations générales, agenc., aménag.	2 750 650		145 588	
Matériel de transport	48 929			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 175 980		238 767	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	61 907		85 580	
Avances et acomptes	14 500		73 400	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 155 409		3 176 366	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés 349				
Prêts et autres immobilisations financières 1 983 577				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 983 927			
TOTAL GENERAL	47 544 816		3 190 567	
Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains		5 413	9 414 268	
Constructions sur sol propre			155 647	
Constructions sur sol d'autrui			2 353 245	
Constructions, installations générales, agenc.	(18 366)		10 269 451	
Installations techn., matériel et outillages ind.	(34 098)	134 400	18 876 195	
Installations générales, agencements divers	(11 546)	22 317	2 885 467	
Matériel de transport			48 929	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 272	44 494	4 368 982	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	48 591		98 895	
Avances et acomptes	14 146		73 754	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		201 210	39 130 566	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés 349				
Prêts et autres immobilisations financières 44 011 1 939 567				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		44 011	1 939 916	
TOTAL GENERAL		250 633	50 484 750	

(1) Voir tableau des filiales et participations (paragraphe V.6).

Détail des frais d'établissement

Exprimé en €

Eléments	Valeurs nettes	Durée amortissement
Frais de constitution		ans
Frais de premier établissement	NEANT	ans
Frais d'augmentation de capital		ans
TOTAL		

Détail des fonds commerciaux

Eléments	Valeurs Brutes	Amortissements	Dépréciation	Valeurs nettes
Fonds de commerce				
BREIZ Restauration	1 399 521			1 399 521
Val de France Restauration	1 016 697			1 016 697
Midi Gastronomie Bontemps	950 060			950 060
SRA Ansamble Aquitaine	550 000			550 000
Ansamble Nord	230 000			230 000
Le RONVILLE	330 000			330 000
ars Exploitation	282 000			282 000
Mali de fusion				
SRA Ansamble Aquitaine	3 067 618			3 067 618
Ansamble Nord	218 441			218 441
TOTAL	8 044 336	-	-	8 044 336

Le fonds de commerce s'est constitué au fil des différents rachats et croissances externes réalisées et des transferts Universels de patrimoine.

Les fonds commerciaux sont présumés avoir une durée de vie non limitée et sont donc non amortissables.

Les tests de dépréciation sont établis sur la base d'un multiple de chiffre d'affaires. Le résultat de ces tests ne nécessite pas l'utilité d'une dépréciation.

III.2 AMORTISSEMENTS

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	1 092 118	89 403	5 413	1 176 109
Terrains	793			793
Constructions sur sol propre	1 471 626	82 108		1 553 734
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	4 429 423	764 602		5 194 024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 218 390	1 653 437	109 238	11 762 590
Installations générales, agenc. et aménag. divers	2 110 725	201 510	20 956	2 291 279
Matériel de transport	48 929			48 929
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 399 176	234 877	45 709	3 588 344
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 679 062	2 936 534	175 903	24 439 693
TOTAL GENERAL	22 771 180	3 025 937	181 316	25 615 801

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains Construct.							
- sol propre		14 985			32 250		(17 265)
- sol autrui							
- installations		769			11 651		(10 882)
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.		15 754			43 900		(28 146)
Acquis. titre							
TOTAL		15 754			43 900		(28 146)

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

III.3 DETAIL DES PROVISIONS

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	502 006	15 754	43 900	473 860
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	502 006	15 754	43 900	473 860
Provisions pour litiges	992 387	299 300	433 903	857 784
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	379 615	40 352		419 967
Provisions pour impôts	1 066 489	144 476	32 400	1 178 565
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 417 150	768 073	480 315	1 704 909
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	3 855 642	1 252 201	946 618	4 161 225
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles	122 660	40 866	28 776	134 750
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	1 033 440	221 276	175 494	1 079 222
Autres dépréciations	20 410	2 000	980	21 430
DEPRECIATIONS	1 176 510	264 142	205 250	1 235 402
TOTAL GENERAL	5 534 157	1 532 097	1 195 768	5 870 486
Dotations et reprises d'exploitation		1 371 867	1 119 468	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		160 230	76 300	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

III.4 DETAIL DES CREANCES

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	4 401	4 401	
Autres immobilisations financières	1 935 166		1 935 166
Clients douteux ou litigieux	532 128	532 128	
Autres créances clients	8 370 667	8 370 667	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	250 637	250 637	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	115 183	115 183	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	13 116 262	13 116 262	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	855 489	855 489	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	1 648 007	1 648 007	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	371 667	371 667	
Charges constatées d'avance	428 946	428 946	
TOTAL GENERAL	27 628 552	25 693 386	1 935 166

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

III.5 PRODUITS A RECEVOIR

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant
Clients et comptes rattachés	10 768 616
Autres créances	1 217 430
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	11 986 046

III.6 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant
Charges d'exploitation	428 946
Charges Financères	
Charges Exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	428 946

III.7 CAPITAUX PROPRES

DETAIL DES POSTES	Montant au 30/09/2018	Affectation résultat 09/18	Augmentation	Réduction	Dividendes versés	Résultat de l'exercice	Montant au 30/09/2019
Capital	528 675		6 203 120	(6 203 120)			528 675
Primes d'émission	215 334			(215 334)			
Boni de Fusion	5 772 480			(5 772 480)			
Réserve légale	53 731			(53 731)			
Réserves réglementées	3 386 775			(3 386 775)			
Réserves indisponibles							
Report à nouveau	(13 878 639)	(1 747 660)		15 631 440			5 141
Résultat	(1 747 660)	1 747 660				(2 522 438)	(2 522 438)
Amortissement Dérégatoires	502 006			(28 146)			473 860
TOTAL	(5 167 298)		6 203 120	(28 146)		(2 522 438)	(1 514 762)

III.8 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Exprimé en €

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	35 245			15,00

III.9 DETAIL DES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Exprimé en €

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provisions pour litiges	992 387	299 300	433 903		857 784
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions, obligations similaires	379 615	40 352			419 967
Provisions pour impôts	1 066 489	144 476	32 400		1 178 565
Provisions pour renouvellement immobilisations					
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.					
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	1 417 150	768 073	480 315		1 704 909
TOTAL	3 855 642	1 252 201	946 618		4 161 225

III.10 DETAIL DES DETTES

Exprimé en €

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	168 449	168 449		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	7 684 337	7 684 337		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 442 081	17 442 081		
Personnel et comptes rattachés	15 240 726	15 240 726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 289 562	2 289 562		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 677 858	1 677 858		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 610 729	2 610 729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85 196	85 196		
Groupe et associés				
Autres dettes	4 254 306	4 254 306		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	51 453 243	51 453 243		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

III.11 CHARGES A PAYER

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant 30/09/2019	Montant 30/09/2018
Emprunts & Dettes financières	11 717	11 717
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 469 545	7 608 493
Dettes sur immobilisations	3 373	25 090
Autres dettes	1 230 154	1 297 404
Dettes fiscales et sociales	14 577 926	13 770 515
Intérêts courus sur découvert	368	368
TOTAL CHARGES A PAYER	23 293 083	22 713 587

III.12 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

NEANT

III.13 ECARTS DE CONVERSION

Les dettes et créances libellées en monnaie étrangère sont comptabilisées au cours historique. A la clôture de l'exercice, des écarts de conversion sont constatés en fonction du cours de change à la clôture.

IV - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

IV.1 DETAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant 30/09/2019	Montant 30/09/2018
Ventes de Marchandises	243 314	189 728
Ventes de Services	188 262 221	179 659 479
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	188 505 535	179 849 207
Production immobilisée		45 135
Subventions d'exploitation		
Reprises de provisions	1 119 468	1 303 573
Transferts de charges	4 125	19 004
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	189 629 128	181 216 919

IV.2 RESULTAT FINANCIER

Exprimé en €

Détail des Postes	30/09/2019	30/09/2018
Dividendes		
Revenus des créances r; Autres produits exceptionnels		
Revenus des créances		
Autres produits financiers	46	95
Rep provisions risques financiers		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	46	95
Dot sur Provision financière : Médaille du travail		
Dot sur Provision risques financiers		
Dot provision dépréciation immobilisations financières		
Intérêts sur comptes courants	133 426	134 292
Intérêts financiers de titrisation	255 134	233 276
Autres charges financières	37 107	34 386
TOTAL CHARGES FINANCIERES	425 667	401 954
RESULTAT FINANCIER	(425 621)	(401 859)

IV.3 RESULTAT EXCEPTIONNEL

Exprimé en €

Détail des Postes	30/09/2019	30/09/2018
Produits exceptionnels sur Opérations de Gestion		
Autres produits exceptionnels	31 429	88 330
Produits exceptionnels sur Opérations en Capital		
Produit de cession d'immobilisations corporelles	29 515	122 484
Autres produits exceptionnels	23 723	
Rep sur Prov & Transfers de charges		
Rep. Autre prov règlementées	43 900	36 926
Rep. Prov. Impot sociétés	32 400	59 796
Transfert de charges except	177 603	458 639
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	338 570	766 175
Charges exceptionnelles sur Opérations de Gestion		
Pénalités amendes	14 849	
Charges sur sinistres	73 661	77 834
Autres charges exceptionnelles	94 989	167 581
Charges exceptionnelles sur Opérations en Capital		
Valeur nette comptable des immobilisation incorporelles cédées	25 307	118 226
Autres charges exceptionnelles	82 863	
Dot sur Prov sur charges exceptionnelles		
Dot. except aux amortissements d'immobilisations	9 041	21 305
Dot. except autres Prov Règlementées	15 754	23 603
Dot. Prov. Impôts	144 476	86 658
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	460 940	495 207
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(122 370)	270 968

IV.4 IMPOT SUR LES SOCIETES : VENTILATION DE LA CHARGE ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

Exprimé en €

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES

MONTANT

ACCROISSEMENTS

Provisions réglementées :

Autres :

TOTAL 0

ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

ALLEGEMENTS

Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :

-Provision organic	198 773
-Provision participation	
-Provisions diverses (Construction)	
-Provision indemnités de licenciement	
- Provision TVTS	21 249
- Autres	
- Remise en Etat des Immobilisations	589 633
- Mise au rebut	
- Provision risque - CC Dammary	140 000
- Provision risque IS - mécénat	144 476
- Provision dépréciation stocks	
- Risque financier COMSOGER	
- Autres provisions pour risques	
- Risques clients	
-Dépréciation des immobilisations	40 866

TOTAL 1 134 997

ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

378 332

Amortissements réputés différés

Déficits reportables

Moins values à long terme

L'UTILISATION DU CICE

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 ; mais également, pérenniser l'emploi des contrats opérés, soutenir son effort de formation professionnelle, contribuer au maintien des marges d'exploitation et à la consolidation du fonds de roulement de l'entreprise et enfin soutenir l'effort d'investissements.

V - AUTRES INFORMATIONS

V.1 ENGAGEMENTS HORS BILAN

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 à la retraite calculée au 30 septembre 2019 s'élève à 5 423 300€.

Engagements donnés

- Cautions bancaires données

Exprimé en €

BANQUE	BENEFICIAIRE	MONTANT en €	Date DEBUT	Date FIN	OBJET
RABOBANK	Ester Finance Titrisation	93 739	04/09/2017	04/09/2037	Garantie à première demande

V.2 CREDIT BAIL

BANQUE	BIEN FINANCE	MONTANT en €	Date DEBUT	Date FIN	AMORTISSEMENTS			REDEVANCES PAYEES			REDEVANCES RESTANT A PAYER			
					Cumul Ex. antérieurs	Exercice	Cumul	Cumul Ex. antérieurs	Exercice	Cumul	1 an au Plus	1 an <= 5 ans	> 5ans	
FENWICK Lease	Matériel BLAGNAC	6 172	01/09/2015	31/08/2020	3908			4370						
FENWICK Lease	Matériel BLAGNAC	7 604	01/08/2018	01/07/2023	253			274						

V.3 EFFECTIF MOYEN

CATAGORIES	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise	TOTAL	Exercice N-1
Cadres		139	139	139
Agents de Maitrise		553	553	574
Employés		1616	1 616	1 495
TOTAL	2 308	-	2 308	2 208

V.4 CONSOLIDATION

La société ANSAMBLE est consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés du groupe constitué par la société ELIOR Group SA (siren 408168003) et ses filiales dont le siège est situé au 9-11, Allée de l'Arche – 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

V.5 INTEGRATION FISCALE

Depuis le 1^{er} octobre 2012, la société est membre du Groupe d'intégration fiscale dont la mère est la société ELIOR GROUP SA, en application du régime d'intégration fiscale des filiales contrôlées à plus de 95% prévu aux articles 223.A, 235ter et 223 L6 du Code Général des Impôts.

Les sociétés filiales supportent une charge d'impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats propres comme si elles étaient autonomes fiscalement. Les économies d'impôt réalisées par le Groupe en raison de l'intégration sont appréhendées par la société intégrante de la façon suivante : les économies d'impôt imputables aux déficits des filiales intégrées fiscalement bénéficient temporairement à la société intégrante.

Dans l'hypothèse où les filiales concernées redeviennent bénéficiaires, les économies d'impôt liées à l'utilisation de leurs déficits fiscaux leur sont restituées dans les mêmes conditions que si elles étaient autonomes fiscalement.

V.6 ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTE DE BILAN ET DE COMPTE DE RESULTAT AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Exprimé en €

CATEGORIE	Montants concernant les entreprises	
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Autres participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0
Créances clients et comptes rattachés	278 736	
Autres créances	13 116 262	
Disponibilités		
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET DISPONIBILITES	13 394 998	0
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	7 643 452	
TOTAL DETTES FINANCIERES	7 643 452	0
Fournisseurs et comptes rattachés	8 915 558	
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes		
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	8 915 558	0
Produits financiers (1)		
Charges financières (2)	177 034	
TOTAL RESULTAT FINANCIER (1) - (2)	-177 034	0

V.7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

NEANT

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 31 MARS 2020

(EXTRAIT)

[...]

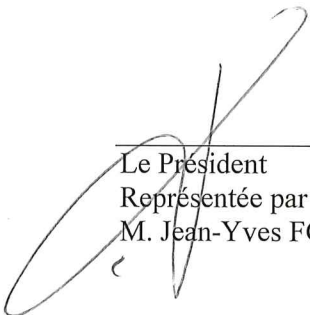
.....
DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'imputer le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019, soit une perte de (2 522 437,69) euros, au report à nouveau qui passe ainsi de 5 141,08 euros à (2 517 296,61) 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



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

Exercice clos le 31 décembre 2019

Ansamble S.A.S.

PIBS

Allée Gabriel Lippmann
56000 Vannes

Ce rapport contient 23 pages

Référence : JBG-IP

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance,
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €,
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



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 31 décembre 2019

A l'attention de l'Associée 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 2019, 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 (des) commissaires 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 2018 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 des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, 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.

Les notes « Méthodes d'évaluation » et « détail des provisions pour risques » de l'annexe exposent 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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 28 janvier 2020

KPMG S.A.



Jean-Baptiste Gouttenoire
Associé

ANSAMBLE

COMPTES SOCIAUX au 30 SEPTEMBRE 2019

S.A.S au capital de 528.675 Euros
Siège social : PIBS - Allée Gabriel LIPPMANN – 56000 VANNES
RCS-NANTERRE : 334 159 472

BILAN – ACTIF

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/09/2019	30/09/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 369 932	1 176 109	193 823	269 026
Fonds commercial	8 044 336		8 044 336	8 044 336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	155 647	793	154 855	154 855
Constructions	12 622 696	6 747 758	5 874 938	6 346 491
Installations techniques, matériel, outillage	18 876 195	11 896 183	6 980 012	6 360 031
Autres immobilisations corporelles	7 303 378	5 929 709	1 373 669	1 415 904
Immobilisations en cours	98 895		98 895	61 907
Avances et acomptes	73 754		73 754	14 500
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	349		349	349
Prêts	4 401		4 401	3 569
Autres immobilisations financières	1 935 166		1 935 166	1 980 008
ACTIF IMMOBILISE	50 484 750	25 750 551	24 734 198	24 650 977
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	3 016 586		3 016 586	2 843 183
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	412 755		412 755	372 370
Avances et acomptes versés sur commandes	297 194		297 194	1 052 898
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	8 902 795	1 079 222	7 823 573	7 760 035
Autres créances	16 357 244	21 430	16 335 814	18 877 869
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	1 300 674		1 300 674	1 778 909
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	428 946		428 946	387 501
ACTIF CIRCULANT	30 716 194	1 100 652	29 615 542	33 072 766
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	81 200 943	26 851 203	54 349 740	57 723 742

BILAN – PASSIF

Exprimé en €

Rubriques	30/09/2019	30/09/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 528 675)	528 675	528 675
Primes d'émission, de fusion, d'apport		5 987 814
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		53 731
Réserves statutaires ou contractuelles		3 386 775
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	5 141	(13 878 639)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(2 522 438)	(1 747 660)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	473 860	502 006
CAPITAUX PROPRES	(1 514 762)	(5 167 298)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 562 693	2 409 538
Provisions pour charges	1 598 532	1 446 104
PROVISIONS	4 161 225	3 855 642
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168 449	368
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	7 684 337	15 182 050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250 034	278 348
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 442 081	17 247 130
Dettes fiscales et sociales	21 818 874	21 869 196
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85 196	115 436
Autres dettes	4 254 306	4 342 870
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	51 703 277	59 035 399
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	54 349 740	57 723 742

COMPTE DE RESULTAT (PARTIE 1)

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	30/09/2019	30/09/2018
Ventes de marchandises	243 314		243 314	189 728
Production vendue de biens				
Production vendue de services	188 230 602	31 619	188 262 221	179 659 479
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	188 473 916	31 619	188 505 535	179 849 207
Production stockée				
Production immobilisée				45 135
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 123 593	1 322 577
Autres produits			50 513	295 916
PRODUITS D'EXPLOITATION			189 679 641	181 512 835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439 256	505 784
Variation de stock (marchandises)			(40 384)	17 824
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			76 137 905	73 216 739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(173 403)	54 998
Autres achats et charges externes			31 137 816	28 866 514
Impôts, taxes et versements assimilés			2 740 099	3 019 497
Salaires et traitements			55 892 006	53 284 328
Charges sociales			19 775 235	20 201 229
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 016 896	2 714 986
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			40 866	90 548
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			223 276	253 320
Dotations aux provisions			1 107 725	1 177 719
Autres charges			2 166 579	2 132 668
CHARGES D'EXPLOITATION			192 463 872	185 536 155
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 784 231)	(4 023 320)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			46	95
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			46	95
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			425 667	401 954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			425 667	401 954
RESULTAT FINANCIER			(425 621)	(401 860)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(3 209 852)	(4 425 179)

COMPTE DE RESULTAT (PARTIE 2)

Exprimé en €

Rubriques	30/09/2019	30/09/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 429	30 767
Produits exceptionnels sur opérations en capital	53 238	180 047
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	253 903	555 361
PRODUITS EXCEPTIONNELS	338 570	766 175
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	183 499	245 415
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	108 170	118 226
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	169 271	131 565
CHARGES EXCEPTIONNELLES	460 940	495 207
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(122 370)	270 968
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	7 079	195 000
Impôts sur les bénéfices	(816 862)	(2 601 552)
TOTAL DES PRODUITS	190 018 257	182 279 105
TOTAL DES CHARGES	192 540 695	184 026 764
BENEFICE OU PERTE	(2 522 438)	(1 747 660)

I - FAITS CARACTERISTIQUES SURVENUS DURANT L'EXERCICE

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

Elle comporte des éléments d'information complémentaires au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Les éléments d'information qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu'ils aient une importance significative.

I.1 RAPPEL DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LA SOCIETE

La société a pour activité la gestion et l'exploitation de restaurants d'entreprises, administration ou de toute collectivité publique ou privée.

I.2 COMPARABILITE DES EXERCICES

Aucun changement notable de méthode d'évaluation ou de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

I.3 CHIFFRES CLES

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du bilan : 54 349 740,27€
- Résultat net : (2 522 437,69€)

I.4 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Suivant décisions de l'Associée unique en date du 29 mars 2019, il a été décidé de procéder successivement à une augmentation de capital social par apport en numéraire d'un montant de 6 203 120 €, puis à une réduction du capital social du même montant.

Consécutivement à ces décisions, le capital social s'élève à 528.675 €.

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

II.1 PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES

Les comptes annuels clos au 30 septembre 2019 ont été élaborés et présentés conformément aux principes, normes et méthodes comptables découlant du plan comptable général de 2014 conformément au règlement 2014-03 de l'Autorité des normes comptables (ANC).

Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes sociaux de l'exercice 2018-2019 sont comparables à ceux de l'exercice précédent. La règle d'évaluation utilisée pour établir ces comptes est celle des coûts historiques.

II.2 METHODES D'EVALUATION

Les principales méthodes retenues sont les suivantes:

a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et amorties selon le mode linéaire. Les principales durées d'amortissement retenues sont les suivantes:

* Constructions.....	15 ans
* Installation Agencement.....	3 à 15 ans
* Matériel de bureau et informatique.....	3 à 15 ans
* Matériel de transport	3 à 15 ans
* Mobilier	3 à 15 ans

c) Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition. En cas de baisse durable de leur valeur d'utilité, des provisions pour dépréciations sont constatées. La valeur d'utilité des titres est déterminée en fonction de la quote-part de la situation nette ou des estimations fondées sur la rentabilité.

d) Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières figurent au bilan à la valeur lors de l'entrée dans le patrimoine.

e) Stocks

Les stocks de matières et fournitures sont évalués selon la méthode F I F O.

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

f) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation individuelle qui peut conduire, le cas échéant, à la constitution d'une provision pour dépréciation lorsqu'il existe un risque de non recouvrement.

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
- Par une provision statistique pour les créances échues de plus de 6 mois.

g) Provisions pour risques et charges

Elles concernent notamment : des provisions litiges, pour pensions, et pour impôts.

III - NOTES SUR LE BILAN

III.1 IMMOBILISATIONS

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 405 480		14 200
Terrains	155 647		
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	2 353 245		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	9 894 294		356 791
Install. techniques, matériel et outillage ind.	16 700 257		2 276 240
Installations générales, agenc., aménag.	2 750 650		145 588
Matériel de transport	48 929		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 175 980		238 767
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	61 907		85 580
Avances et acomptes	14 500		73 400
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 155 409		3 176 366
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	349		
Prêts et autres immobilisations financières	1 983 577		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 983 927		
TOTAL GENERAL	47 544 816		3 190 567

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		5 413	9 414 268	
Terrains			155 647	
Constructions sur sol propre			2 353 245	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.	(18 366)		10 269 451	
Installations techn., matériel et outillages ind.	(34 098)	134 400	18 876 195	
Installations générales, agencements divers	(11 546)	22 317	2 885 467	
Matériel de transport			48 929	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 272	44 494	4 368 982	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	48 591		98 895	
Avances et acomptes	14 146		73 754	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		201 210	39 130 566	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			349	
Prêts et autres immobilisations financières		44 011	1 939 567	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		44 011	1 939 916	
TOTAL GENERAL		250 633	50 484 750	

(1) Voir tableau des filiales et participations (paragraphe V.6).

Détail des frais d'établissement

Exprimé en €

Eléments	Valeurs nettes	Durée amortissement
Frais de constitution		ans
Frais de premier établissement	NEANT	ans
Frais d'augmentation de capital		ans
TOTAL		

Détail des fonds commerciaux

Eléments	Valeurs Brutes	Amortissements	Dépréciation	Valeurs nettes
Fonds de commerce				
BREIZ Restauration	1 399 521			1 399 521
Val de France Restauration	1 016 697			1 016 697
Midi Gastronomie Bontemps	950 060			950 060
SRA Ansamble Aquitaine	550 000			550 000
Ansamble Nord	230 000			230 000
Le RONVILLE	330 000			330 000
ars Exploitation	282 000			282 000
Mali de fusion				
SRA Ansamble Aquitaine	3 067 618			3 067 618
Ansamble Nord	218 441			218 441
TOTAL	8 044 336	-	-	8 044 336

Le fonds de commerce s'est constitué au fil des différents rachats et croissances externes réalisées et des transferts Universels de patrimoine.

Les fonds commerciaux sont présumés avoir une durée de vie non limitée et sont donc non amortissables.

Les tests de dépréciation sont établis sur la base d'un multiple de chiffre d'affaires. Le résultat de ces tests ne nécessite pas l'utilité d'une dépréciation.

III.2 AMORTISSEMENTS

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains	793			793
Constructions sur sol propre	1 471 626	82 108		1 553 734
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	4 429 423	764 602		5 194 024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 218 390	1 653 437	109 238	11 762 590
Installations générales, agenc. et aménag. divers	2 110 725	201 510	20 956	2 291 279
Matériel de transport	48 929			48 929
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 399 176	234 877	45 709	3 588 344
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 679 062	2 936 534	175 903	24 439 693
TOTAL GENERAL	22 771 180	3 025 937	181 316	25 615 801

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains Construct.							
- sol propre	14 985			32 250			(17 265)
- sol autrui							
- installations	769			11 651			(10 882)
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.	15 754			43 900			(28 146)
Acquis. titre							
TOTAL	15 754			43 900			(28 146)

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	--------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

III.3 DETAIL DES PROVISIONS

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	502 006	15 754	43 900	473 860
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	502 006	15 754	43 900	473 860
Provisions pour litiges	992 387	299 300	433 903	857 784
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	379 615	40 352		419 967
Provisions pour impôts	1 066 489	144 476	32 400	1 178 565
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 417 150	768 073	480 315	1 704 909
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	3 855 642	1 252 201	946 618	4 161 225
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles	122 660	40 866	28 776	134 750
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	1 033 440	221 276	175 494	1 079 222
Autres dépréciations	20 410	2 000	980	21 430
DEPRECIATIONS	1 176 510	264 142	205 250	1 235 402
TOTAL GENERAL	5 534 157	1 532 097	1 195 768	5 870 486
Dotations et reprises d'exploitation		1 371 867	1 119 468	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		160 230	76 300	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

III.4 DETAIL DES CREANCES

Exprimé en €

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	4 401	4 401	
Autres immobilisations financières	1 935 166		1 935 166
Clients douteux ou litigieux	532 128	532 128	
Autres créances clients	8 370 667	8 370 667	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	250 637	250 637	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	115 183	115 183	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	13 116 262	13 116 262	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	855 489	855 489	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	1 648 007	1 648 007	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	371 667	371 667	
Charges constatées d'avance	428 946	428 946	
TOTAL GENERAL	27 628 552	25 693 386	1 935 166

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

III.5 PRODUITS A RECEVOIR

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant
Clients et comptes rattachés	10 768 616
Autres créances	1 217 430
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	11 986 046

III.6 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant
Charges d'exploitation	428 946
Charges Financères	
Charges Exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	428 946

III.7 CAPITAUX PROPRES

DETAIL DES POSTES	Montant au 30/09/2018	Affectation résultat 09/18	Augmentation	Réduction	Dividendes versés	Résultat de l'exercice	Montant au 30/09/2019
Capital	528 675		6 203 120	(6 203 120)			528 675
Primes d'émission	215 334			(215 334)			
Boni de Fusion	5 772 480			(5 772 480)			
Réserve légale	53 731			(53 731)			
Réserves réglementées	3 386 775			(3 386 775)			
Réserves indisponibles							
Report à nouveau	(13 878 639)	(1 747 660)		15 631 440			5 141
Résultat	(1 747 660)	1 747 660				(2 522 438)	(2 522 438)
Amortissement Dérogatoires	502 006			(28 146)			473 860
TOTAL	(5 167 298)		6 203 120	(28 146)		(2 522 438)	(1 514 762)

III.8 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Exprimé en €

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	35 245			15,00

III.9 DETAIL DES AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Exprimé en €

Rubriques	Situation et mouvements				Provisions à la fin de l'exercice
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'ex.	
Provisions pour litiges	992 387	299 300	433 903		857 784
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions, obligations similaires	379 615	40 352			419 967
Provisions pour impôts	1 066 489	144 476	32 400		1 178 565
Provisions pour renouvellement immobilisations					
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.					
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	1 417 150	768 073	480 315		1 704 909
TOTAL	3 855 642	1 252 201	946 618		4 161 225

III.10 DETAIL DES DETTES

Exprimé en €

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	168 449	168 449		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	7 684 337	7 684 337		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 442 081	17 442 081		
Personnel et comptes rattachés	15 240 726	15 240 726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 289 562	2 289 562		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 677 858	1 677 858		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 610 729	2 610 729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85 196	85 196		
Groupe et associés				
Autres dettes	4 254 306	4 254 306		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	51 453 243	51 453 243		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

III.11 CHARGES A PAYER

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant 30/09/2019	Montant 30/09/2018
Emprunts & Dettes financières	11 717	11 717
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 469 545	7 608 493
Dettes sur immobilisations	3 373	25 090
Autres dettes	1 230 154	1 297 404
Dettes fiscales et sociales	14 577 926	13 770 515
Intérêts courus sur découvert	368	368
TOTAL CHARGES A PAYER	23 293 083	22 713 587

III.12 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

NEANT

III.13 ECARTS DE CONVERSION

Les dettes et créances libellées en monnaie étrangère sont comptabilisées au cours historique. A la clôture de l'exercice, des écarts de conversion sont constatés en fonction du cours de change à la clôture.

IV - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

IV.1 DETAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Exprimé en €

DETAIL DES POSTES	Montant 30/09/2019	Montant 30/09/2018
Ventes de Marchandises	243 314	189 728
Ventes de Services	188 262 221	179 659 479
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	188 505 535	179 849 207
Production immobilisée		45 135
Subventions d'exploitation		
Reprises de provisions	1 119 468	1 303 573
Transferts de charges	4 125	19 004
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	189 629 128	181 216 919

IV.2 RESULTAT FINANCIER

Exprimé en €

Détail des Postes	30/09/2019	30/09/2018
Dividendes		
Revenus des créances r: Autres produits exceptionnels		
Revenus des créances		
Autres produits financiers	46	95
Rep provisions risques financiers		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	46	95
Dot sur Provision financière : Médaille du travail		
Dot sur Provision risques financiers		
Dot provision dépréciation immobilisations financières		
Intérêts sur comptes courants	133 426	134 292
Intérêts financiers de titrisation	255 134	233 276
Autres charges financières	37 107	34 386
TOTAL CHARGES FINANCIERES	425 667	401 954
RESULTAT FINANCIER	(425 621)	(401 859)

IV.3 RESULTAT EXCEPTIONNEL

Exprimé en €

Détail des Postes	30/09/2019	30/09/2018
Produits exceptionnels sur Opérations de Gestion		
Autres produits exceptionnels	31 429	88 330
Produits exceptionnels sur Opérations en Capital		
Produit de cession d'immobilisations corporelles	29 515	122 484
Autres produits exceptionnels	23 723	
Rep sur Prov & Transfers de charges		
Rep. Autre prov règlementées	43 900	36 926
Rep. Prov. Impôt sociétés	32 400	59 796
Transfert de charges except	177 603	458 639
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	338 570	766 175
Charges exceptionnelles sur Opérations de Gestion		
Pénalités amendes	14 849	
Charges sur sinistres	73 661	77 834
Autres charges exceptionnelles	94 989	167 581
Charges exceptionnelles sur Opérations en Capital		
Valeur nette comptable des immobilisation incorporelles cédées	25 307	118 226
Autres charges exceptionnelles	82 863	
Dot sur Prov sur charges exceptionnelles		
Dot. except aux amortissements d'immobilisations	9 041	21 305
Dot. except autres Prov Règlementées	15 754	23 603
Dot. Prov. Impôts	144 476	86 658
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	460 940	495 207
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(122 370)	270 968

IV.4 IMPOT SUR LES SOCIETES : VENTILATION DE LA CHARGE ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

Exprimé en €

NATURE DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	MONTANT
ACCROISSEMENTS	
Provisions réglementées :	
Autres :	
TOTAL	0
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
-Provision organic	198 773
-Provision participation	
-Provisions diverses (Construction)	
-Provision indemnités de licenciement	
- Provision TVTS	21 249
- Autres	
- Remise en Etat des Immobilisations	589 633
- Mise au rebut	
- Provision risque - CC Dammary	140 000
- Provision risque IS - mécénat	144 476
- Provision dépréciation stocks	
- Risque financier COMSOGER	
- Autres provisions pour risques	
- Risques clients	
-Dépréciation des immobilisations	40 866
TOTAL	1 134 997
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
	378 332
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

L'UTILISATION DU CICE

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 ; mais également, pérenniser l'emploi des contrats opérés, soutenir son effort de formation professionnelle, contribuer au maintien des marges d'exploitation et à la consolidation du fonds de roulement de l'entreprise et enfin soutenir l'effort d'investissements.

V - AUTRES INFORMATIONS

V.1 ENGAGEMENTS HORS BILAN

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 à la retraite calculée au 30 septembre 2019 s'élève à 5 423 300€.

Engagements donnés

- Cautions bancaires données

Exprimé en €

BANQUE	BENEFICIAIRE	MONTANT en €	Date DEBUT	Date FIN	OBJET
RABOBANK	Ester Finance Titrisation	93 739	04/09/2017	04/09/2037	Garantie à première demande

V.2 CREDIT BAIL

BANQUE	BIEN FINANCE	MONTANT en €	Date DEBUT	Date FIN	AMORTISSEMENTS			REDEVANCES PAYEES			REDEVANCES RESTANT A PAYER			
					Cumul Ex. antérieurs	Exercice	Cumul	Cumul Ex. antérieurs	Exercice	Cumul	1 an au Plus	1 an < 5 ans	> 5ans	
FENWICK Lease	Matériel BLAGNAC	6 172	01/09/2015	31/08/2020	3908			4370						
FENWICK Lease	Matériel BLAGNAC	7 604	01/08/2018	01/07/2023	253			274						

V.3 EFFECTIF MOYEN

CATAGORIES	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise	TOTAL	Exercice N-1
Cadres	139		139	139
Agents de Maitrise	553		553	574
Employés	1616		1 616	1 495
TOTAL	2 308	-	2 308	2 208

V.4 CONSOLIDATION

La société ANSAMBLE est consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés du groupe constitué par la société ELIOR Group SA (siren 408168003) et ses filiales dont le siège est situé au 9-11, Allée de l'Arche – 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

V.5 INTEGRATION FISCALE

Depuis le 1^{er} octobre 2012, la société est membre du Groupe d'intégration fiscale dont la mère est la société ELIOR GROUP SA, en application du régime d'intégration fiscale des filiales contrôlées à plus de 95% prévu aux articles 223.A, 235ter et 223 L6 du Code Général des Impôts.

Les sociétés filiales supportent une charge d'impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats propres comme si elles étaient autonomes fiscalement. Les économies d'impôt réalisées par le Groupe en raison de l'intégration sont appréhendées par la société intégrante de la façon suivante : les économies d'impôt imputables aux déficits des filiales intégrées fiscalement bénéficient temporairement à la société intégrante.

Dans l'hypothèse où les filiales concernées redeviennent bénéficiaires, les économies d'impôt liées à l'utilisation de leurs déficits fiscaux leur sont restituées dans les mêmes conditions que si elles étaient autonomes fiscalement.

V.6 ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTE DE BILAN ET DE COMPTE DE RESULTAT AVEC LES ENTREPRISES LIEES

Exprimé en €

CATEGORIE	Montants concernant les entreprises	
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Autres participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0
Créances clients et comptes rattachés	278 736	
Autres créances	13 116 262	
Disponibilités		
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET DISPONIBILITES	13 394 998	0
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	7 643 452	
TOTAL DETTES FINANCIERES	7 643 452	0
Fournisseurs et comptes rattachés	8 915 558	
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes		
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	8 915 558	0
Produits financiers (1)		
Charges financières (2)	177 034	
TOTAL RESULTAT FINANCIER (1) - (2)	-177 034	0

V.7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

NEANT