



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00869

Numéro SIREN : 410 410 336

Nom ou dénomination : AGAPES SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2017 sous le numéro de dépôt 785

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SAS AGAPES SERVICES
Immeuble Pericentre
rue Van Gogh
59658 Villeneuve D Ascq Cedex

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : AGAPES SERVICES

Numéro RCS : 410 410 336

Numéro Gestion : 2007B00869

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: rue Van Gogh Immeuble Péricentre
59650 Villeneuve-d Ascq

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2010

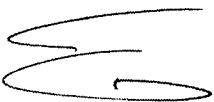
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 19/01/2017

Sous le numéro : 785

Délivré à Lille Métropole le 24 janvier 2017

Le Greffier,





KPMG Audit
1, cours Valmy
92923 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

217 8000 78500

Agapes Services S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

EXEMPLAIRE GREFFE

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Exercice clos le 31 décembre 2010
Agapes Services S.A.S.
Immeuble Péricentre - Rue Van Gogh - 59650 Villeneuve d'Ascq
Ce rapport contient 17 pages
Réf. : AD-111-046



KPMG Audit
1, cours Valmy
92923 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

Agapes Services S.A.S.

Siège social : Immeuble Péricecentre - Rue Van Gogh - 59650 Villeneuve d'Ascq
Capital social : €2 965 600

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2010

A l'attention de l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur :

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

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

1 Opinion sur les comptes annuels

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

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

2 Justification des appréciations

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

Votre société constitue des provisions pour risques et charges, tel que décrit dans le paragraphe «Provisions pour risques et charges» de l'annexe. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, notre appréciation des provisions s'est fondée sur l'analyse des processus mis en place par la société pour identifier et évaluer les risques, ainsi que sur l'exploitation des réponses des avocats à nos circularisations.

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

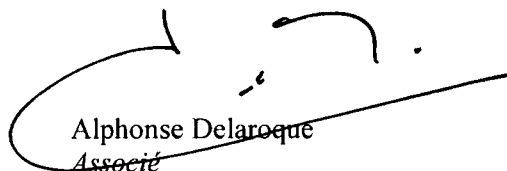
3 Vérifications et informations spécifiques

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

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

Paris La Défense, le 25 mars 2011

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Alphonse Delaroque
Associé

Désignation de l'entreprise : AGAPES SERVICES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise RUE VAN GOGH 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET *

4	1	0	4	1	0	3	3	6	0	0	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant ☐ *

				Exercice N, clos le : <u>31122010</u>		N - 1 <u>31122009</u>		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
						Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC				
		CX	2 600	CQ	2 600		1 353	
		AF	8 774 459	AG	7 970 102	804 357	1 062 805	
		AH		AI				
		AJ		AK				
		AL		AM				
		AN		AO				
		AP	1 750 197	AQ	1 494 431	255 766	233 549	
		AR	163 127	AS	152 457	10 670	26 621	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	981 966	AU	850 357	131 609	132 204	
		AV	3 663	AW		3 663	5 859	
		AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS		CT			
			CU		CV			
			BB		BC			
			BD		BE			
BF		BG						
BH	58 430	BI		58 430	58 430			
TOTAL (II)		BJ	11 734 441	BK	10 469 947	1 264 494	1 520 821	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL		BM				
		BN		BO				
		BP		BQ				
		BR		BS				
		BT		BU				
	CRÉANCES	BV		BW				
		BX	1 194 255	BY	28 552	1 165 703	385 493	
		BZ	32 210 669	CA		32 210 669	47 932 942	
		CB		CC				
		DIVERS	CD		CE			
CF	25 076		CG		25 076	8 380		
Comptes de régularisation	CH		CI			62 155		
	CJ	33 430 000	CK	28 552	33 401 448	48 388 970		
	CW							
	CM							
	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	45 164 441	IA	10 498 499	34 665 942	49 909 791	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				

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

2

BILAN - PASSIF avant répartitionFormulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AGAPES SERVICES		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA	2 965 600		2 965 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	14 694		14 694
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	260 246		260 246
	Report à nouveau	DH	(2 819 929)		(2 606 833)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	361 502		(213 096)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	992 872		1 389 110
	TOTAL (I)		DL	1 774 985	
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	432 572		201 604
	Provisions pour charges	DQ	125 700		84 070
	TOTAL (III)	DR	558 272		285 674
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	12 463 546		27 115 201
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	12 583		11 168
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 407 697		15 450 117
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 922 353		2 557 520
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	390 118		364 654
	Autres dettes	EA	136 387		2 315 735
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	32 332 685		47 814 395
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	34 665 942		49 909 791
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	32 325 817		47 805 727	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

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

Désignation de l'entreprise: AGAPES SERVICES		Néant ☐ *					
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportation et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens *	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI			
		FJ	FK	FL			
	Chiffres d'affaires nets *		21 198 270	22 919	21 221 189	19 955 846	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	27 948	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	830	
	Autres produits (1) (11)				FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	21 222 019	20 089 751	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)*				FW	9 542 880	8 942 960
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	505 926	715 746
	Salaires et traitements*				FY	6 938 201	6 739 539
	Charges sociales (10)				FZ	2 913 406	2 751 577
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements *		GA	689 931	821 252
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		18 000	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	273 428	10 939	
	Autres charges (12)				GE	172 778	148 255
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	21 036 549	20 148 267
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	185 470
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		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	27 570	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN	138	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	27 708	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	27 426	68 881
	Différences négatives de change				GS		81
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	27 426	68 962
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	282	(68 962)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	185 752	(127 478)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

Désignation de l'entreprise <u>AGAPES SERVICES</u>					Néant ☐ *			
					Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	67 124	12 193	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	43 092		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	563 978	619 413	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	674 193	631 606	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	8 259	5 402	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	37 215		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	167 739	459 297	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	213 213	464 700	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	460 981	166 906	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ	285 230	252 525	
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	21 923 920	20 721 357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	21 562 418	20 934 454	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)					HN	361 502	(213 096)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP			
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J	27 597		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	25 722	66 181	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)			HX			
	(9)	Dont transferts de charges			A1		32 773	
	(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			
	(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	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

SOCIETE : s.a.s. AGAPES SERVICES

ANNEXE AU 31/12/2010

**CERTIFIÉ
CONFORME**



DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA SOCIETE

Agapes Services est une S.A.S. dont le siège social est situé à Villeneuve d'Ascq.
La société est une filiale directe de Agapes S.A.
L'activité principale est la prestation de services administratifs au profit des enseignes du groupe.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

RAS

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux d'établissement et de présentation des comptes définis par le code du commerce et au règlement CRC n° 99-03 du 29/4/1999 relatif à la réécriture du PCG, sans dérogation significative.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Nous retenons la méthode de compensation des comptes bancaires ouverts dans un même établissement (solde Actif et Passif).

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Elles sont constituées essentiellement de logiciels évalués à leur coût d'acquisition.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières (dépôts et cautionnements de loyers) sont enregistrées à leur prix d'acquisition.

AMORTISSEMENTS

Le règlement CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs a été appliqué aux biens immobilisés au 01/01/2005, selon la méthode d'amortissement prospective.

Les durées moyennes d'amortissement sont les suivantes :

Frais d'établissement, de recherche et de développement	5 ans
Concessions et brevets	3 ans
Constructions	20 ans
Agencements, aménagements des constructions	11 ans
Installations techniques et matériels	10 ans

Les amortissements dérogatoires représentent la différence entre les amortissements comptables et fiscaux.

STOCKS

NEANT

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont enregistrées à leur valeur nominale. Les créances clients présentant des risques de non-recouvrement sont provisionnées.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance sont des charges d'exploitation.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est constitué de 148 280 actions d'une valeur nominale de 20 €

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (en K€) :

	Capital	Prime	Réserves	Provisions réglem.	TOTAL
31.12.2008	2 966	-	- 2 332	1 548	2 182
Distribution de dividendes					-
Résultat de l'exercice			- 213		213
Variation de capital					-
Variation des provisions réglementées					-
Prime d'ancienneté				- 160	160
31.12.2009	2 966	-	- 2 545	1 388	1 809
Distribution de dividendes					-
Résultat de l'exercice			362		362
Variation de capital					-
Variation des provisions réglementées				- 396	396
31.12.2010	2 966	-	- 2 183	992	1 775

PROVISIONS REGLEMENTEES :

Les provisions réglementées concernent les provisions pour investissement (246 K€) et des amortissements dérogatoires sur logiciels (747 K€).

Echéancier de la provision pour investissement :

(en €)	PPI 2005 reprise 2010	PPI 2006 reprise 2011	PPI 2007 reprise 2012	PPI 2008 reprise 2013	PPI 2009 reprise 2014	PPI 2010 reprise 2015
	36 786	48 315	60 898	66 644	70 166	0
	-36 786					

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions sont destinées à couvrir les risques et charges liés à des obligations vis à vis de tiers dont il est probable qu'elles entraînent des sorties de ressources sans contre partie attendue. Ces obligations sont nettement précisées quant à leur objet mais leur échéance ou leur montant sont incertains. Leur évaluation se fait sur la base des dernières informations connues.

SITUATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

	Montants au 31/12/2009	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice (prov. utilisées)	Reprises de l'exercice (prov.devenues sans objet)	Montant au 31/12/2010
Provisions pour risques et charges	201 604 €	231 798 €		830 €	432 572 €
Prime d'ancienneté	84 070 €	41 630 €			125 700 €
				TOTAL	558 272 €

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat avant IS	Impôt
Résultat courant	185 752 €	
Résultat exceptionnel	460 981 €	
Participation légale 2010	-285 230 €	
Crédit d'IS chez la société mère		
Résultat comptable	361 503 €	0 €

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Prestations de services 21 221 189 €

EFFECTIF PRESENT AU 31/12/2010

Cadres	89
Agents de maîtrise	46
Employés	16
	151

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS**Accroissements**

* Provisions réglementées

Allègements

* Provisions non déductibles l'année de comptabilisation

* Amortissements différés (YM)

* Déficit ordinaire reportable (YK)

Total allègements

BASES	IMPOTS
746 848	248 949
319 185	106 395
319 185	106 395

(taux impôt utilisé pour le calcul des impôts différés = 33,1/3%)

RESULTAT EXCEPTIONNEL :

Le résultat exceptionnel s'élève à 461 K€ au 31.12.2010. Les charges sont composées principalement de : la dotation aux amortissements dérogatoires (168 K€),

Les produits proviennent quant à eux de la reprise de provision sur amortissements dérogatoires (527 K€) des produits exceptionnels de gestion (59 K€) et de la reprise de provision pour investissement (37 K€)

TRANSFERTS DE CHARGES

Ils correspondent essentiellement à des remboursements de salaires obtenus suite à l'effort de formation professionnelle consenti par la société.

REMUNERATIONS ALLOUEES AUX DIRIGEANTS

Eu égard au caractère confidentiel de cette information, aucune mention n'est reprise à ce titre

ENGAGEMENTS HORS BILAN**1/ Engagements de retraite :**

La gestion externe de l'engagement est assurée par une compagnie d'assurances. Elle se traduit par le versement de primes destinées à couvrir les engagements de retraite de l'Entreprise vis-à-vis de ses salariés.

Les engagements de retraite s'élèvent à 583 K€ et sont couverts à hauteur de 100 % par des fonds d'assurance.

2/ Droits acquis et consommés dans le cadre du Droit Individuel de Formation (D.I.F) :**(en nombre d'heures)**

Année de référence	Droits acquis	Consommations	Solde au 31/12/10
2004	1 614		1 614
2005	2 268	48	2 220
2006	2 287	126	2 161
2007	2 308	69	2 239
2008	2 365	129	2 236
2009	2 520	110	2 410
2010	1 306	81	1 225
Total	14 668	563	14 105

FISCALITE DE GROUPE

Agapes services s.a.s. fait partie, depuis le 1/1/1999, du groupe d'intégration fiscale dont Agapes s.a. est la société "tête de groupe".

La convention d'intégration stipule que les filiales membres du groupe comptabilisent leur impôt comme si elles étaient imposées séparément.

Les économies d'impôt liées à l'utilisation des résultats fiscaux déficitaires sont comptabilisées en produits chez la société redevable de l'impôt.

IDENTITE DE LA SOCIETE ETABLISSANT LES COMPTES CONSOLIDES

Les comptes de la société sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, dans les comptes consolidés d'Agapes s.a. - Immeuble Péricentre - Villeneuve d'Ascq.
(application des normes IFRS au 1/1/2007)

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

5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise AGAPES SERVICES										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ	2 600	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	8 438 615	KE		KF	335 844
CORP	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	1 707 313	KN		KO	104 715
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	191 508	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	949 509	LC		LD	32 456
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	5 859	LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	2 854 189	LO		LP	137 171	
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	58 430	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	58 430	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	11 353 834	ØH		ØJ	473 015		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				1		2		3			
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ	2 600		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	8 774 459		
CORP	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD	61 831	ME	1 750 197	MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	28 381	MK	163 127	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	981 966	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	2 196	MZ		NA	3 663	NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY	2 196	NG	90 212	NH	2 898 952	NI		
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	58 430	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	58 430	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	2 196	ØK	90 212	ØL	11 734 441	ØM			

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

Désignation de l'entreprise AGAPES SERVICES										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	1 247		EL	1 353		EM			EN	2 600				
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II		PE	7 375 810		PF	594 292		PG			PH	7 970 102				
Terrains					PI			PJ			PK			PL					
Constructions			Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ					
			Sur sol d'autrui		PR	1 473 763		PS	56 607		PT	35 939		PU	1 494 431				
			Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					PZ	164 887		QA	4 627		QB	17 058		QC	152 457				
Autres immobilisations corporelles			Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG					
			Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK					
			Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	817 306		QM	33 051		QN			QO	850 357				
			Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT					
TOTAL III					QU	2 455 956		QV	94 285		QW	52 997		QX	2 497 244				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)					ØN	9 833 013		ØP	689 931		ØQ	52 997		ØR	10 469 947				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvements nets 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	148 055	N8		P6		P7	474 112	P8		P9		Q1	(326 057)				
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
		Sur sol d'autrui	R7	12 004	R8		R9		S1	33 118	S2		S3		S4	(21 114)			
		Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	492	T4		T5		T6	11 865	T7		T8		T9	(11 373)				
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	7 188	V7		V8		V9	8 097	W1		W2		W3	(909)			
		Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1				
TOTAL III		X2	19 684	X3		X4		X5	53 080	X6		X7		X8	(33 396)				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO					
Total général (I + II + III + IV)		NP	167 739	NQ		NR		NS	527 192	NT		NU		NV	(359 453)				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	167 739		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	527 192		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	(359 453)						
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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.

Désignation de l'entreprise		AGAPES SERVICES		Néant ☐ *					
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	282 809	TD		TE	36 786	TF	246 023
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	1 106 301	TM	167 739	TN	527 192	TO	746 849
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC		ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG		IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	1 389 110	TS	167 739	TT	563 978	TU	992 872
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	285 674	5W	273 428	5X	830	5Y	558 272
	TOTAL II	5Z	285 674	TV	273 428	TW	830	TX	558 272
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	28 552	6U		6V		6W	28 552
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	28 552	TY		TZ		UA	28 552
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 703 336	UB	441 167	UC	564 808	UD	1 579 695
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles }	UE	273 428	UF	830				
		UG		UH					
		UJ	167 739	UK	563 978				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE*

Désignation de l'entreprise : AGAPES SERVICES				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		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	58 430	UV	58 430	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	31 908		31 908					
	Autres créances clients		UX	1 162 347		1 162 347					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	762		762					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	391 959		391 959					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	31 548 844		31 548 844					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	269 103		269 103					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX		VT	33 463 353	VU	33 463 353	VV				
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(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	12 463 546		12 463 546						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	12 583		6 154		6 428				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 407 697		16 407 697						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 421 659		1 136 429		285 230				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	876 420		876 420						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	480 650		480 650						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	143 624		143 624						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	390 118		390 118						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	136 387		136 387						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	32 332 685	VZ	32 041 027		291 658				
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						

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2010

CHARGES A PAYER	4 563 182,30
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	439,90
168860 INTER.COURUS/PART.LEGALE	439,90
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH	2 431 379,19
408200 FRNS F.G TVA/FA NN PARVE	390 209,28
408210 CH A PAYER DIV.CONSUMMAB	2 932,00
4082310 CH A PAYER CH LOCAT 2010	2 382,00
408250 CH A PAYER PUBLICITE	9 066,35
408260 CH A PAYER POSTE/TELECOM	11 803,58
408270 CH A PAYER VOYAGE/DEPLAC	12 146,14
408280 CH A PAYER DIV.GESTION	236 618,79
408290 CH A PAYER ENTRETIEN	508 433,41
408310 CH A PAYER DIV.ADMINISTR	1 246 907,63
408320 CH A PAYER ASSURANCE	10 880,01
DETTE FISCALES ET SOCIALES	2 131 363,21
428200 DETTE PROV/C PAYES(PER)	722 572,02
428400 DETTE PROV/PART SALARIE	285 230,00
428604 PRIME OBJ A PAYER	414 463,00
438210 CH SOCIALES/CP A PAYER	315 772,66
438610 CHARGES A PAYER CIL	29 474,38
438620 CHARGES A PAYER ORGANIC	33 955,00
438633 CHARGE/PRIME OBJ.A PAYER	186 272,00
4486110 CH A PAYER CET 2010	20 810,50
448640 CH A PAYER TX APPRENTISS	44 538,86
448650 CH A PAYER FORM PROFESS	50 315,11
448670 CH A PAYER REDEV HANDPES	27 959,68
TOTAL DES CHARGES A PAYER	4 563 182,30

AGAPES SERVICES
Société par actions simplifiée au capital de 2.965.600 euros
Immeuble Péricentre - Rue Van Gogh
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
410 410 336 RCS LILLE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 29 AVRIL 2011

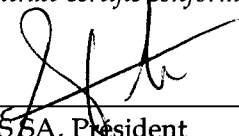
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2010
DECISION PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 361 502 € de la manière suivante :

- A l'apurement du report à nouveau	361 502 €
- A la réserve légale	0 €
- Aux autres réserves	0 €
- A la distribution de dividendes	0 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

« Pour extrait certifié conforme »



AGAPES SA, Président
Représentée par Guillaume LECOMTE