



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 786

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 : 31/12/2011

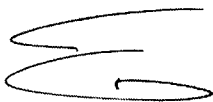
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 19/01/2017

Sous le numéro : 786

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 Score 76m

Agapes Services S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

EXEMPLAIRE GREFFE

**CERTIFIÉ
CONFORME**


Exercice clos le 31 décembre 2011
Agapes Services S.A.S.
Immeuble Péricecentre - Rue Van Gogh - 59650 Villeneuve d'Ascq
Ce rapport contient 16 pages
Réf. : AD-121-052



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 2011

A l'attention de l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011, 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 votre 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 couvrir les risques, tels que décrits 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

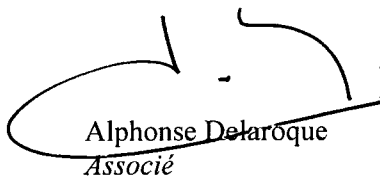
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiqués dans le rapport de gestion.

Paris La Défense, le 23 mars 2012

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Alphonse Delaroque
Associé

①

BILAN - ACTIF

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>31122011</u>	N-1 <u>31122010</u>
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ	2 600	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	8 936 736	804 357
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	606 404	
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	1 747 607	255 766
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	162 149	10 670
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 024 429	131 609
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW		3 663
	Avances et acomptes	AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
	Autres participations	CU	CV	20	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	58 430	58 430
	TOTAL (II)	BJ	BK	12 538 375	1 264 494
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	397 223	1 165 703
	Autres créances (3)	BZ	CA	37 119 089	32 210 669
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités	CF	CG	7 479	25 076
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 829	
	TOTAL (III)	CJ	CK	37 528 621	33 401 448
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	50 066 996	34 665 942
			CP		
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

②

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

Désignation de l'entreprise

AGAPES SERVICES

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

		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		
	Ecarts 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	(2 458 427)	(2 819 929)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	838 660	361 502
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	804 024	992 872
	TOTAL (I)	DL	2 424 798	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
	Provisions pour charges	DQ	138 126	125 700
	TOTAL (III)	DR	138 126	558 272
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	15 744 169	12 463 546
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	6 334	12 583
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	17 277 122	16 407 697
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 915 846	2 922 353
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	389 425	390 118
	Autres dettes	EA	152 979	136 387
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	36 485 875	32 332 685	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	39 048 799	34 665 942	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	36 479 922	32 325 817
(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).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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	22 597 029	21 221 189
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	22 597 029	21 221 189
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	432 572	830
	Autres produits (1) (11)			FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	23 029 601
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	10 516 194	9 542 880
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	442 117	505 926
	Salaires et traitements *			FY	7 296 679	6 938 201
	Charges sociales (10)			FZ	2 981 592	2 913 406
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *		GA	544 685	689 931
				GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC	1 845	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	12 426	273 428
	Autres charges (12)			GE	272 972	172 778
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	22 068 510
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	961 091	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)			CK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	38 036	27 570
	Reprises sur provisions et transferts de charges			CM		
	Différences positives de change			GN		138
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	38 036	27 708
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 078	27 426
	Différences négatives de change			GS	18	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			CT		
	Total des charges financières (VI)				GU	3 096
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	34 939	282
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	996 030	185 752

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <u>AGAPES SERVICES</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	61 124	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	43 092	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	393 759	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	393 820	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	96 867	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	37 215	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	204 912	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	301 779	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	92 042	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	249 412	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	23 461 457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	22 622 797	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	838 660	
RENOIS	(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)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	38 036
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	374
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(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.

ANNEXE AU 31/12/2011

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

**CERTIFIÉ
CONFORME**


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	
31.12.2009	2 966	-	-	2 545	1 388	1 809
Distribution de dividendes						-
Résultat de l'exercice			362			362
Variation de capital						-
Variation des provisions réglementées						-
Prime d'ancienneté						-
				-	396	-
31.12.2010	2 966	-	-	2 183	992	1 775
Distribution de dividendes						-
Résultat de l'exercice			839			839
Variation de capital						-
Variation des provisions réglementées						-
				-	189	-
31.12.2011	2 966	-	-	1 344	803	2 425

PROVISIONS REGLEMENTEES :

Les provisions réglementées concernent les provisions pour investissement (198 K€) et des amortissements dérogatoires sur logiciels (606 K€).

Echéancier de la provision pour investissement :

(en €)	PPI 2006 reprise 2011	PPI 2007 reprise 2012	PPI 2008 reprise 2013	PPI 2009 reprise 2014	PPI 2010 reprise 2015	PPI 2011 reprise 2016
	48 315	60 898	66 644	70 166	0	0
	-48 315					

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 31/12/2010	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice (prov. utilisées)	Reprises de l'exercice (prov.devenues sans objet)	Montant au 31/12/2011
Provisions pour risques et charges	432 572 €			432 572 €	0 €
Prime d'ancienneté	125 700 €	12 426 €			138 126 €
				TOTAL	138 126 €

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat avant IS	Impôt
Résultat courant	996 030 €	
Résultat exceptionnel	92 042 €	
Participation légale 2011	-249 412 €	
Charge d'IS comptabilisée chez la société mère	0 €	
Résultat comptable	838 660 €	0 €

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Prestations de services 22 597 029 €

EFFECTIF PRESENT AU 31/12/2011

Cadres	86
Agents de maîtrise	49
Employés	23
	158

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements

* Provisions réglementées

Allègements

* Provisions non déductibles l'année de comptabilisation

* Amortissements différés (YM)

* Déficits ordinaires reportables (YK)

Total allègements

BASES	IMPOTS
606 316	202 105
293 038	97 679
293 038	97 679

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

RESULTAT EXCEPTIONNEL :

Le résultat exceptionnel s'élève à 92 K€ au 31.12.2011. Les charges sont composées principalement de : la dotation aux amortissements dérogatoires (205 K€),

Les produits proviennent quant à eux de la reprise de provision sur amortissements dérogatoires (345 K€) des charges exceptionnelles de gestion (97 K€) et de la reprise de provision pour investissement (48 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 638 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 31/12/11
2004	1 516		1 516
2005	2 151		2 151
2006	2 148	48	2 100
2007	2 168	126	2 042
2008	2 224	114	2 110
2009	2 362	130	2 232
2010	1 643	151	1 492
2011	804	9	795
Total	15 016	578	14 438

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)

5 IMMOBILISATIONS

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright RedTitan (2011) Cegid ServantSoft - ETAFI

Désignation de l'entreprise <u>AGAPES SERVICES</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	2 600	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	8 774 459	KE		KF	162 277
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	1 750 197	KN		KO	20 943
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	163 127	KT		KU	2 321
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	981 966	LC		LD	42 463
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	3 663	LI		LJ	(3 663)
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	606 404
	TOTAL III					LN	2 898 952	LO		LP	668 468
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W	20		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	58 430	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	58 430	LR		LS	20		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	11 734 441	ØH		ØJ	830 765		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				par virements de poste à poste		3		4			
				1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ	2 600	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	8 936 736	IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD	23 533	ME	1 747 607	MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	3 299	MK	162 149	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	1 024 429	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	606 404	NF	
	TOTAL III			IY		NG	26 832	NH	3 540 589	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations			IØ		ØX		ØY	20	ØZ		
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	58 430	2G		
TOTAL IV			I3		NJ		NK	58 450	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	26 832	ØL	12 538 375	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	2 600	EL		EM		EN	2 600
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	7 970 102	PF	440 291	PG		PH	8 410 393
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	1 494 431	PS	54 638	PT	23 533	PU	1 525 536
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	152 457	QA	3 695	QB	3 299	QC	152 853
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	850 357	QM	46 061	QN		QO	896 418
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 497 244	QV	104 394	QW	26 832	QX	2 574 806
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	10 469 947	ØP	544 685	ØQ	26 832	ØR	10 987 799

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	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	204 912		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	345 444	
						Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
							(140 532)

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 amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	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	TS	TT	TU
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 obliga- tions 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
Provisions pour dépréciation	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions 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	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	14 271	UF	
		UG		UH	
		UJ	204 912	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

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	14 827		14 827		
	Autres créances clients	UX	382 396		382 396		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO	ZI					
	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	387 025		387 025	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	36 356 332		36 356 332		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	374 969		374 969		
	Charges constatées d'avance	VS	4 829		4 829		
	TOTAUX		VT	37 579 572	VU	37 579 572	VV
RENOIS	(1) Montant des	VD					
	- Prêts accordés en cours d'exercice	VE					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VF					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)							
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	15 744 169		15 744 169		
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	6 334		381	5 953	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	17 277 122		17 277 122		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 354 818		1 105 406		249 412
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	844 076		844 076		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	632 781		632 781		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	84 171		84 171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	389 425		389 425		
Groupe et associés (2)		VI	87 516		87 516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	65 463		65 463		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	36 485 875	VZ	36 230 510	5 953	249 412
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			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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 27 AVRIL 2012

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2011
DECISION PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 838.659,77 euros de la manière suivante :

- A l'apurement du report à nouveau	838.659,77 euros
- A la réserve légale	0 euro
- Aux autres réserves	0 euro
- A la distribution de dividendes	0 euro

Le report à nouveau débiteur de notre Société s'élève à 2.458.426,72 € au 31 décembre 2011.
Le solde du report à nouveau débiteur, consécutivement à l'affectation du résultat est de 1.619.766,95 €.

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 »

Le Président, AGAPES SA,
Représentée par Guillaume LECOMTE