



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 787

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 : 31/12/2012

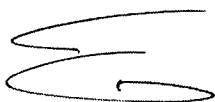
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 19/01/2017

Sous le numéro : 787

Délivré à Lille Métropole le 24 janvier 2017

Le Greffier,





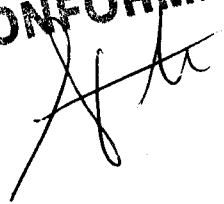
KPMG Audit
1, cours Valmy
92923 Paris La Défense Cedex
France

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

217500-78700

Agapes Services S.A.S.

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

**CERTIFIÉ
CONFORME**


Exercice clos le 31 décembre 2012
Agapes Services S.A.S.
Immeuble Péricentre - rue Van Gogh - 59650 Villeneuve d'Ascq
Ce rapport contient 18 pages
Réf. : AD-131-035

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 direction 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.
Immeuble Le Palatin
3 cours du Triangle
92939 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 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 Péricentre - 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 2012

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 2012, 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.

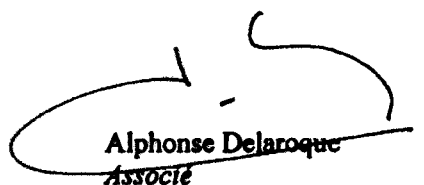
3 Vérifications et informations spécifiques

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.

Paris La Défense, le 29 mars 2012

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Alphonse Delaroque
Associé

Désignation : AGAPES SERVICES
 Adresse : RUE VAN GOGH 59650 VILLENEUVE D'ASCOQ
 N°SIRET : 41041033600029

Durée N : 12
 Durée N-1 : 12

Rubriques		Montant brut		Amort. Prov.	31/12/2012	31/12/2011
Capital souscrit non appelé	I AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX	2 600,00	CQ	2 600,00		
Concessions, brevets, droits similaires	AF	9 445 678,23	AG	8 801 076,27	644 601,96	526 343,21
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances, acomptes immob. Incorporelles	AL		AM			606 403,69
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP	1 747 607,11	AQ	1 572 656,46	174 950,65	222 071,57
Installations techniq., matériel, outillage	AR	162 149,07	AS	155 973,30	6 175,77	9 296,54
Autres immobilisations corporelles	AT	1 003 949,49	AU	901 112,92	102 836,57	128 010,43
Immobilisations en cours	AV	1 886 154,14	AW		1 886 154,14	
Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations par mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations	CU	20,00	CV		20,00	20,00
Créances rattachées à participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH	61 594,93	BI		61 594,93	58 429,86
TOTAL II	BJ	14 309 752,97	BK	11 433 418,95	2 876 334,02	1 550 575,30
STOCKS ET EN-COURS						
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, acomptes versés/commandes	BV	702,00	BW		702,00	
CREANCES						
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	487 022,54	BY	41 030,44	445 992,10	366 826,03
Autres créances (3)	BZ	16 235 125,24	CA		16 235 125,24	37 119 089,30
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS						
Valeurs mobilières de placement	CD		CE			
(dt actions propres)						
Disponibilités	CF	8 569,25	CG		8 569,25	7 479,28
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance (3)	CH	4 891,27	CI		4 891,27	4 828,90
TOTAL III	CJ	16 736 310,30	CK	41 030,44	16 695 279,86	37 498 223,51
Frais émission d'emprunts à étaler	IV CW					
Primes rembours des obligations	V CM					
Ecart de conversion actif	VI CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	31 046 063,27	1A	11 474 449,39	19 571 613,88	39 048 798,81
Renvois: (1) droit bail N-1		(2) Part - 1 an immo. fin. N-1	CP		(3) Part à + 1 an [CR] N-1	
Clause réserv. propr. Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

CERTIFIÉ
CONFORME

Désignation : AGAPES SERVICES

Rubriques		31/12/2012	31/12/2011
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : 2 965 600,00)	DA	2 965 600,00	2 965 600,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB		
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC		
Réserve légale (3)	DD	14 694,24	14 694,24
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig.	DG	260 246,22	260 246,22
Report à nouveau	DH	(1 619 766,95)	(2 458 426,72)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	754 899,55	838 659,77
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK	599 550,11	804 024,42
TOTAL I	DL	2 975 223,17	2 424 797,93
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL II	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ	140 767,00	138 126,00
TOTAL III	DR	140 767,00	138 126,00
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 223 475,58	15 744 168,74
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs	DV	6 362,33	6 333,54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	694 303,12	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 353 550,14	17 277 121,73
Dettes fiscales et sociales	DY	2 893 079,11	2 915 846,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	145 454,05	389 425,47
Autres dettes	EA	139 399,38	152 979,13
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL IV	EC	16 455 623,71	36 485 874,88
Ecart de conversion passif	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	19 571 613,88	39 048 798,81
Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	1F		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1G		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	1H		
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP	1I		
Dettes à plus d'un an (balo)	1J		
Dettes à moins d'un an (balo)	1K		
	1L	16 449 958,64	36 479 921,86

Désignation : AGAPES SERVICES
 Adresse : RUE VAN GOGH 59650 VILLENEUVE D'ASCO
 N°SIRET : 41041033600029

Durée N : 12
 Durée N-1 : 12

Rubriques		Montant Brut		Amort. Prov.	31/12/2012	31/12/2011
Capital souscrit non appelé	I AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX	2 600,00	CQ	2 600,00		
Concessions, brevets, droits similaires	AF	9 445 678,23	AG	8 801 076,27	644 601,96	526 343,21
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances, acomptes immob. Incorporelles	AL		AM			606 403,69
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP	1 747 607,11	AQ	1 572 656,46	174 950,65	222 071,57
Installations techniq., matériel, outillage	AR	162 149,07	AS	155 973,30	6 175,77	9 296,54
Autres immobilisations corporelles	AT	1 003 949,49	AU	901 112,92	102 836,57	128 010,43
Immobilisations en cours	AV	1 886 154,14	AW		1 886 154,14	
Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations par mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations	CJ	20,00	CV		20,00	20,00
Créances rattachées à participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH	61 594,93	BI		61 594,93	58 429,86
TOTAL II	BJ	14 309 752,97	BK	11 433 418,95	2 876 334,02	1 550 575,30
STOCKS ET EN-COURS						
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, acomptes versés/commandes	BV	702,00	BW		702,00	
CREANCES						
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	487 022,54	BY	41 030,44	445 992,10	366 826,03
Autres créances (3)	BZ	16 235 125,24	CA		16 235 125,24	37 119 089,30
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS						
Valeurs mobilières de placement	CD		CE			
(dt actions propres)						
Disponibilités	CF	8 569,25	CG		8 569,25	7 479,28
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance (3)	CH	4 891,27	CI		4 891,27	4 828,90
TOTAL III	CJ	16 736 310,30	CK	41 030,44	16 695 279,86	37 498 223,51
Frais émission d'emprunts à étaler	IV CW					
Primes rembours des obligations	V CM					
Ecart de conversion actif	VI CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	31 046 063,27	CA	11 474 449,39	19 571 613,88	39 048 798,81
Renvois: (1) droit bail		(2) Part - 1 an immo. fin.	CP		(3) Part à + 1 an [CR]	
N-1		N-1			N-1	
Clause réserv. propr.						
Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Désignation : AGAPES SERVICES

Rubriques		31/12/2012	31/12/2011
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : 2 965 600,00)	DA	2 965 600,00	2 965 600,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB		
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC		
Réserve légale (3)	DD	14 694,24	14 694,24
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours B1)	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. EJ)	DG	260 246,22	260 246,22
Report à nouveau	DH	(1 619 766,95)	(2 458 426,72)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	754 899,55	838 659,77
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK	599 550,11	804 024,42
TOTAL I	DL	2 975 223,17	2 424 797,93
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL II	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ	140 767,00	138 126,00
TOTAL III	DR	140 767,00	138 126,00
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 223 475,58	15 744 168,74
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs B)	DV	6 362,33	6 333,54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	694 303,12	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 353 550,14	17 277 121,73
Dettes fiscales et sociales	DY	2 893 079,11	2 915 846,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	145 454,05	389 425,47
Autres dettes	EA	139 399,38	152 979,13
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL IV	EC	16 455 623,71	36 495 874,88
Ecart de conversion passif V	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	19 571 613,88	39 048 798,81

Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	EF		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG	16 449 958,64	36 479 921,86
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH		
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)			
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)			

Désignation : AGAPES SERVICES

Rubriques	France		Exportation		31/12/2012		31/12/2011
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production - biens	FD		FE		FF		
vendue - services	FG	23 116 950,06	FH	21 262,27	FI	23 138 212,33	22 597 028,77
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	23 116 950,06	FK	21 262,27	FL	23 138 212,33	22 597 028,77
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	0,00	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	46 864,10	432 572,02
Autres produits (1) (11)					FQ		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	I		I		FR	23 185 076,43	23 029 600,79
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU		
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	10 706 643,66	10 516 193,87
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	612 856,70	442 116,84
Salaires et traitements					FY	7 228 777,04	7 296 679,09
Charges sociales (10)					FZ	3 194 444,59	2 981 591,83
DOTATIONS D'EXPLOITATION							
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	475 700,32	544 684,58
- dotations aux provisions					GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	10 633,00	1 845,47
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2 641,00	12 426,00
Autres charges (12)					GE	215 136,79	272 972,07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	II		II		GF	22 446 833,10	22 068 509,75
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	738 243,33	961 091,04
OPERATIONS EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée	III		III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV		IV		GI	0,02	0,06
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	12 812,08	38 035,68
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	V		V		GP	12 812,08	38 035,68
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 736,80	3 078,36
Différences négatives de change					GS	10,20	18,04
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	VI		VI		GU	2 747,00	3 096,40
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	10 065,08	34 939,28
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	748 308,39	996 030,26

SOCIETE : s.a.s. AGAPES SERVICES

ANNEXE AU 31/12/2012

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

Néant

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.

**CERTIFIÉ
CONFORME**


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 :

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

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		
31.12.2010	2 966	-	-	2 183	992	1 775	
Distribution de dividendes						-	
Résultat de l'exercice			839			839	
Variation de capital						-	
Variation des provisions réglementées						-	
Prime d'ancienneté				-	189	-	189
31.12.2011	2 966	-	-	1 344	803	2 425	
Distribution de dividendes						-	
Résultat de l'exercice			755			755	
Variation de capital						-	
Variation des provisions réglementées				-	205	-	205
31.12.2012	2 966	-	-	589	598	2 975	

PROVISIONS REGLEMENTEES :

Les provisions réglementées concernent les provisions pour investissement (137 K€) et des amortissements dérogatoires sur logiciels (463 K€).

Echéancier de la provision pour Investissement :

(en €)	PPI 2007 reprise 2012	PPI 2008 reprise 2013	PPI 2009 reprise 2014	PPI 2010 reprise 2015	PPI 2011 reprise 2016	PPI 2012 reprise 2017
	60 898	66 644	70 166	0	0	0
	-60 898					

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 31/12/2011	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice (prov. utilisées)	Reprises de l'exercice (prov.devenues sans objet)	Montant au 31/12/2012
Provisions pour risques et charges	0 €				0 €
Prime d'ancienneté	138 126 €	2 641 €			140 767 €
				TOTAL	140 767 €

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat avant IS	Impôt
Résultat courant	748 308 €	
Résultat exceptionnel	199 240 €	
Participation légale 2012	-192 649 €	
Charge d'IS comptabilisée chez la société mère		0 €
Résultat comptable	754 899 €	0 €

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Prestations de services 23 138 212 €

EFFECTIF PRESENT AU 31/12/2012

Cadres	89
Agents de maîtrise	47
Employés	26
	162

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
462 740	154 247
230 649	76 883
230 649	76 883

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

RESULTAT EXCEPTIONNEL :

Le résultat exceptionnel s'élève à 199 K€ au 31.12.2012. Les charges sont composées principalement de : la dotation aux amortissements dérogatoires (176 K€), Les produits proviennent quant à eux de la reprise de provision sur amortissements dérogatoires (319 K€) et de la reprise de provision pour investissement (61 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 154 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 31/12/12
2004	1 488		1 488
2005	2 111		2 111
2006	2 108	64	2 044
2007	2 128	126	2 002
2008	2 192	114	2 078
2009	2 322	144	2 178
2010	1 611	151	1 460
2011	772	16	756
2012	880	533	347
Total	15 612	1 148	14 464

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)

Désignation : AGAPES SERVICES

Clôture au : 31/12/2012

CADRE A - IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				par réévaluation au cours de l'exercice	acquisitions, créations apports, virements
Frais établissement et de développpt	TOTAL I	CZ	2 600,00	D8	D9
Autres postes immob. incorporelles	TOTAL II	KD	8 936 736,09	KE	KF
Terrains		KG		KH	KI
	Dont composants				
- sur sol propre	L9	KJ		KK	KL
Constructions - sur sol d'autrui	M1	KM	1 747 607,11	KN	KO
- install.générales	M2	KP		KQ	KR
Install.techn.,mat.,outillage indust.	M3	KS	162 149,07	KT	KU
- installations générales, agencmts, aménag.		KV		KW	KX
Autres immob. - matériel de transport		KY		KZ	LA
corporelles - matériel de bureau et informatique, mobilier		LB	1 024 428,78	LC	LD
- emballages récupérables et divers		LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
Avances et acomptes		LK	606 403,69	LL	LM
TOTAL III		LN	3 540 588,65	LO	LP
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
Autres participations		8U	20,00	8V	8W
Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
Prêts et autres Immobilisations financières		1T	58 429,86	1U	1V
TOTAL IV		LQ	58 449,86	LR	LS
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		OG	12 538 374,60	OH	OJ

CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine Immob. fin d'exercice
		par virement de poste à poste	par cession, mise HS, mise en équivalence		
Frais établissement et développpt Tot. I	IN		CO	D0	2 600,00
Autres postes immo.incorporelles Tot. II	IO		LV	LW	9 445 678,23
Terrains	IP		LX	LY	
- sur sol propre	IQ		MA	MB	
Constructions - sur sol d'autrui	IR		MD	ME	1 747 607,11
- install.géné., agenc	IS		MG	MH	
Install.techn.,matériel,outillage indust.	IT		MJ	MK	162 149,07
- install.géné., agenc	IU		MM	MN	
Autres immob. - matériel de transport	IV		MP	MQ	
corporelles - mat.bureau, inf., mob.	IW		MS	MT	1 003 949,49
- emballages récupér.	IX		MV	MW	
Immobilis. corporelles en cours	MY		MZ	NA	1 886 154,14
Avances et acomptes	NC		ND	NE	
TOTAL III	IY		NG	NH	4 799 859,81
Participations par mise en équivalence	IZ		OU	M7	
Autres participations	IO		OX	OY	20,00
Autres titres immobilisés	II		2B	2C	
Prêts et autres Immobilis. financières	I2		2E	2F	61 594,93
TOTAL IV	I3		NJ	NK	61 614,93
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		OK	OL	14 309 752,97

Désignation : AGAPES SERVICES

Clôture au : 31/12/2012

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
CADRE A	Amortissements début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Amortissements fin exercice
Immobilisations amortissables				
Frais établist, développement I	2 600,00			2 600,00
Autres immob.incorporelles II	8 410 392,88	390 683,39		8 801 076,27
Terrains				
- s/sol propre				
Constructions - s/sol autrui	1 525 535,54	47 120,92		1 572 656,46
- inst.général.				
Install.techn., mat., outillage	152 852,53	3 120,77		155 973,30
- inst.agencnts				
Aut. immob. corporelles	896 418,35	34 775,24	30 080,67	901 112,92
- mat.transport				
- mat.bureau				
- embal.réc.div.				
TOTAL III	2 574 806,42	85 016,93	30 080,67	2 629 742,68
TOTAL (I à III)	10 987 799,30	475 700,32	30 080,67	11 433 418,95

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immobilisat. amortissab.	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissem. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissem. fiscal exceptionnel	
Frais établist. I							
Aut.immo.inc. II	162 138,38			274 298,14			(112 159,76)
Terrains							
Constructions							
- sol propre							
- sol autrui	7 639,41			28 811,73			(21 172,32)
- inst.général.							
Inst.tech.,mat.	360,20			2 675,06			(2 314,86)
Aut.immo.corp.							
- inst.agencmts							
- mat.transport							
- mat.bureau	5 625,20			13 554,57			(7 929,37)
- embal.récup.							
TOTAL III	13 624,81			45 041,36			(31 416,55)
Acquis. de titres							
TOTAL IV							
TOTAL (I à IV)	175 763,19			319 339,50			(143 576,31)
	NP	NQ	NR	NS	NT	NJ	NV
TOTAL non ventilé	175 763,19			319 339,50			(143 576,31)
	NW = (NE + NQ + NR)			NY = (NS + NT + NJ)			NZ = (NW - NY)

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
CADRE C	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations	Montant net fin exercice
Charges réparties				
Frais d'émis. emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				

Désignation : AGAPES SERVICES

Clôture au : 31/12/2012

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations	DIMINUTIONS Reprises	Montant à la fin de l'exercice
Prov. gisements miniers, pétroliers	3T	TA	TB	TC
Prov. pour investissement	3U	TD	TE	TF
Prov. pour hausse des prix	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
Dont majoration except. 30%	D3	D4	D5	D6
Implant. étrang. avant 01/01/92	IA	IB	IC	ID
Implant. étrang. après 01/01/92	IE	IF	IG	IH
Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	804 024,42	175 763,19	380 237,50	599 550,11
Prov. pour litiges	4A	4B	4C	4D
Prov. pour garanties clients	4E	4F	4G	4H
Prov. pertes marchés à terme	4J	4K	4L	4M
Prov. pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Prov. pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
Prov. pensions, obligations simil.	4X	4Y	4Z	5A
Prov. pour impôts	5B	5C	5D	5E
Prov. pour renouvellement immo.	5F	5H	5J	5K
Prov. pour gros entretien et revi.	EO	EP	EQ	ER
Prov. charges s/congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres prov. risques et charges	5V	5W	5X	5Y
	0,00	0,00		0,00
	138 126,00	2 641,00		140 767,00
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	138 126,00	2 641,00		140 767,00
Prov. immobilisat. incorporelles	6A	6B	6C	6D
Prov. immobilisat. corporelles	6E	6F	6G	6H
Prov. titres mis en équivalence	02	03	04	05
Prov. titres de participation	9U	9V	9W	9X
Prov. autres immo. financières	06	07	08	09
Prov. stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Prov. comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres prov. pour dépréciation	6X	6Y	6Z	7A
	30 397,44	10 633,00		41 030,44
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	30 397,44	10 633,00		41 030,44
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	972 547,86	189 037,19	380 237,50	781 347,55
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	
	- financières	UG	UH	
	- exceptionnelles	UJ	UK	
		13 274,00	380 237,50	
		175 763,19		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				10

Désignation : AGAPES SERVICES

Clôture au : 31/12/2012

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	61 594,93	UV	61 594,93
Clients douteux ou litigieux	VA	27 962,70		27 962,70
Autres créances clients	UX	459 059,84		459 059,84
Créance représent. titres prêtés	Z1			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	UZ	0,00		
- impôt sur les bénéfices	VM			
Etat et autres - taxe sur la valeur ajoutée	VB	709 841,47		709 841,47
collectivités - autres impôts, taxes, versements assimilés	VN	0,00		
- divers - diverses sociaux	VP			
Groupe et associés (2)	VC	6 304 782,72		6 304 782,72
Débiteurs divers (dont pension titres)	VR	9 220 501,05		9 220 501,05
Charges constatées d'avance	VS	4 891,27		4 891,27
TOTAUX	VT	16 788 633,98	VU	16 788 633,98
(1) Montant : - prêts accordés en cours d'exercice	VD			
- remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés	VF			

CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d' 1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires conver.(1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr., dettes - à 1 an maximum	VG	3 223 475,58	3 223 475,58		
établissement crédit - à plus de 1 an	VH				
Empr.,dettes financ.divers (1) (2)	8A	6 362,33	697,26	5 665,07	
Fournisseurs, comptes rattachés	8B	9 353 550,14	9 353 550,14		
Personnel et comptes rattachés	8C	1 403 937,00	1 403 937,00		
Sécurité sociale, aut.org.sociaux	8D	985 116,44	985 116,44		
- impôt bénéfices	8E				
Etat et autres - T.V.A.	VW	406 616,20	406 616,20		
collectivités - oblig.cautionnées	VX				
- autres impôts	VQ	97 409,47	97 409,47		
Dettes immob. cptes rattachés	8J	145 454,05	145 454,05		
Groupe et associés (2)	VI	0,00			
Autres dettes (pension titres)	8K	833 702,50	833 702,50		
Dettes représent.titres emprunt.	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	16 455 623,71	VZ	16 449 888,64	5 665,07
(1) Emprunts souscrits ds exerc.	VJ	0,00			
Emprunts rembour.ds exerc.	VK	0,00			
(2) Emprunts, dettes associés	VL				

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2012

PRODUITS A RECEVOIR	40 089,10
AUTRES CREANCES	40 089,10
468700 PRDTS A RECEVOIR FINANCI	18 870,00
468710 PRDTS A RECEVOIR I.D.R.	21 219,10
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	40 089,10

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2012

CHARGES A PAYER	5 838 878,59
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	199,07
168860 INTER.COURUS/PART.LEGALE	199,07
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	3 697 515,38
408200 FRNS F.G TVA/FA NN PARVE	596 058,12
408210 CH A PAYER DIV.CONSUMMAB	204 796,12
408250 CH A PAYER PUBLICITE	8,64
408260 CH A PAYER POSTE/TELECOM	20 823,65
408270 CH A PAYER VOYAGE/DEPLAC	35 075,34
408280 CH A PAYER DIV.GESTION	441 910,80
408290 CH A PAYER ENTRETIEN	958 899,19
408310 CH A PAYER DIV.ADMINISTR	1 421 095,47
408320 CH A PAYER ASSURANCE	18 848,05
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 141 164,14
428200 DETTES PROV/C PAYES(PER)	663 833,00
428400 DETTES PROV/PART SALARIE	192 649,00
428604 PRIME OBJ A PAYER	543 455,00
438210 CH SOCIALES/CP A PAYER	291 984,00
438610 CHARGES A PAYER CIL	30 847,63
438620 CHARGES A PAYER ORGANIC	38 000,00
438633 CHARGE/PRIME OBJ.A PAYER	241 836,00
438635 FORF SOCIAL/PR PROGRES	38 659,00
448600 DIVERS ETAT CHRG A PAYER	3 990,00
448640 CH A PAYER TX APPRENTISS	46 614,81
448650 CH A PAYER FORM PROFESS	49 295,70
TOTAL DES CHARGES A PAYER	5 838 878,59

AGAPES SERVICES
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 965 600 €
Siège social : Immeuble Péricentre - Rue Van Gogh
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

410 410 336 RCS LILLE METROPOLE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 11 JUIN 2013**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé unique, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 754 889,55 €, en totalité au compte « report à nouveau », dont le solde débiteur est ainsi ramené de 1 619 766,95 € à 864 867,40 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

« Pour extrait certifié conforme »

Le Président, AGAPES SA,
Représentée par Guillaume LECOMTE