

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 01581

Numéro SIREN : 333 696 060

Nom ou dénomination : SERCO PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000982

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/000982**
n°de gestion : **1997B01581**
n°SIREN : **333 696 060 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 19/01/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SERCO PARTNERS - Société à responsabilité limitée
rue du Colombier les Berges du Lac - Bâtiment B BP 57695 31670 Labege Cedex . -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2093300



2093300



Designation de l'entreprise		SARL SERCO PARTNERS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		63 RUE DU COLOMBIER CS 57695 31670 LABEGE		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET *		3 3 3 6 9 6 0 6 0 0 0 3 2		Neant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N clos le.		3 0 0 9 2 0 1 6	
		Brut 1		Amortissements provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	58 843	AG	58 843		
	Fonds commercial (1)	AH	10 290	AI		10 290	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	214 340	AU	140 463	73 877	
IMMOBILISATIONS EN COURS	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	20 900	CV		20 900	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	59 524	BI		59 524	
TOTAL (II)	BJ	363 897	BK	199 306	164 590		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	492 246	BY	6 478	485 768
		Autres créances (3)	BZ	124 252	CA		124 252
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	249 531	CG		249 531	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	52 389	CI		52 389	
	TOTAL (III)	CJ	918 419	CK	6 478	911 941	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 282 316	IA	205 784	1 076 531		
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an de immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances			

Désignation de l'entreprise		SARL SERCO PARTNERS		Ncant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 152 500)	DA		152 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		231	
	Ecart de reévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Reserve légale (3)	DD		15 250	
	Reserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		189 697	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		152 126	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL		509 803
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		30 949	
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		99 532	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		39 358	
	Dettes fiscales et sociales	DY		253 118	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		3 625	
Compte régld	Produits constatés d'avance (4)	EB		140 147	
	TOTAL (IV)	EC		566 728	
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		1 076 531	
RENOVOIS	(1) Ecart de reévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Reserve spéciale de reévaluation (1959) Ecart de reévaluation libre Reserve de reévaluation (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		545 938		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE



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

DGFIP N° 2052-SD 2016

Désignation de l'entreprise		Exercice N			Neant <input type="checkbox"/>
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	1 936 493
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	1 936 493
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	4 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	102 100
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
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) (6 bis) *			FW	623 639
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	62 079
	Salaires et traitements *			FY	782 412
	Charges sociales (10)			FZ	370 912
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dotations aux provisions		GA	17 799
				GB	
		Sur actif circulant { dotations aux provisions * Pour risques et charges { dotations aux provisions		GC	2 400
	Autres charges (12)			GD	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE	35 091
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)				GF	1 894 333
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GG	148 260
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	27 760
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	590
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP	28 350
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilés (6)			GR	634
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	634
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	27 716
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)				GW	175 977

4

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Comptabilité obligatoire - article 53 A
du Code général de l'imposition

Designation de l'entreprise		SARL SERCO PARTNERS		Ncant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 121		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 278		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	6 399		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 635		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 395		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 030		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 369		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		HK	27 220		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 077 343		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 925 217		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	152 126		
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HIY			
	{ produits d'exploitation affectés 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 affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.T.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	64 518		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	146 188		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	110		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles - facultatives	A6	98 596	obligatoires	A9	47 591
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le pondre en annexe			Exercice N		
CESSIONS DE MATÉRIELS		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		1 395		1 278	
FORMATION CONTINUE		1 635			
AJUSTEMENTS PROVISIONS N-1				5 121	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N-1		
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 1 076 531,38 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 152 125,51 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution de l'impôt.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	69 133		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	25 341		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	197 211		940
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	222 552		940
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	20 900		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60 076		-552
TOTAL	80 976		-552
TOTAL GENERAL	372 660		388

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			69 133	69 133
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			25 341	25 341
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		9 152	188 999	188 999
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		9 152	214 340	214 340
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			20 900	20 900
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			59 524	59 524
TOTAL			80 424	80 424
TOTAL GENERAL		9 152	363 897	363 897

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	56 160	2 683		58 843
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	10 885	3 583		14 468
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	122 258	11 534	7 757	125 996
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	133 143	15 116	7 757	140 463
TOTAL GENERAL	189 303	17 799	7 757	199 306

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	2 683				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	3 583				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 534				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	15 116				
TOTAL GENERAL	17 799				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	41 660	2 400	37 582	6 478
TOTAL Dépréciations	41 660	2 400	37 582	6 478
TOTAL GENERAL	41 660	2 400	37 582	6 478
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		2 400	37 582	

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	59 524		59 524
Clients douteux ou litigieux	7 753	7 753	
Autres créances clients	484 493	484 493	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 600	1 600	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	14 711	14 711	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	75 711	75 711	
- T.V.A	17 561	17 561	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	445	445	
- Divers	13 343	13 343	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	882	882	
Charges constatées d'avance	52 389	52 389	
TOTAL GENERAL	728 411	668 888	59 524
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	30 949	10 159	20 790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39 358	39 358		
Personnel et comptes rattachés	41 424	41 424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 188	84 188		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	119 285	119 285		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 221	8 221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99 532	99 532		
Autres dettes	3 625	3 625		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	140 147	140 147		
TOTAL GENERAL	566 728	545 938	20 790	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 945			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations		20 900	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		30 949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation		27 760	
Autres produits financiers			
Charges financières			

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Droit de présentation de clientele	10 290			10 290

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	3 499
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	14 343
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	17 842

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 392
Dettes fiscales et sociales	59 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	69 314

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	52 375	140 147
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	52 375	140 147

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	15,25
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	15,25

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		54 440	
TOTAL		54 440	

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2013	30/09/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500
b) Nombre d'actions émises	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 936 493	2 334 802	2 407 393	2 317 126	2 257 563
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	161 962	342 845	453 895	472 755	397 807
c) Impôt sur les bénéfices	27 220	79 241	110 547	129 914	102 399
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	134 742	263 604	343 348	342 841	295 408
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	152 126	264 847	317 284	310 424	230 627
f) Montants des bénéfices distribués	164 000	280 000	280 000	210 000	147 000
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	13	26	34	34	30
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	15	26	32	31	23
c) Dividende versé à chaque action	16	28	28	21	15
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	16	16	19	17	17
b) Montant de la masse salariale	514 396	538 336	489 656	427 530	825 877
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	638 929	738 958	752 407	704 876	445 221

Observations complémentaires

SERCO PARTNERS
Société à responsabilité limitée au capital de 130 000 euros
Siège social : les Berges du Lac - Bat B
63 Rue du colombier
CS 57695
31676 LABEGE
333 696 060 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2017

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 152 125,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	152 125,51 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 18.50 euros par part	150 312,50 euros
Le solde	1 813,01 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 4 240,46 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 169 490,46 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 55,50 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 150 257,00 euros.

Les associés sont informés que depuis le 1^{er} janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce

dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application du nouvel article L. 131-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus depuis le 1er janvier 2013 par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont désormais assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2015 :

164 000 euros, soit 16,40 euros par titre

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 65,60 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 163 934,40 euros

Exercice clos le 30 septembre 2014 :

280 000 euros, soit 28 euros par titre

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 112 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 279 888 euros

Exercice clos le 30 septembre 2013 :

280 000 euros, soit 28 euros par titre

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 112 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 279 888 euros

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016 :

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2017 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Gérance

