

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 08/03/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003921

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2018/003921**  
n°de gestion : **1997B01581**  
n°SIREN : **333 696 060 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 08/03/2018 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 : 30/09/2017**

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

Concernant les évènements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



2110760



2110760

3021

Formulaire obligatoire article 53 A  
du code général de l'impôt

①

BILAN – ACTIF

DCFP N° 2050-SD 2017



Désignation de l'entreprise		SARL SERCO PARTNERS		Durée de l'exercice		1   2		
Adresse de l'entreprise		63 RUE DU COLOMBIER CS 57695 31670 LABEGE		Date de l'exercice		1   2		
Numéro SIRET *		3 3 3 6 9 6 0 6 0 0 0 3 2		Néant <input type="checkbox"/>				
				Exercice clos le		3   0   0   9   2   0   1   7		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISÉ À LONG TERME	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	59 957	59 681	275	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	10 290		10 290	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISÉ À COURT TERME	IMMOBILISÉ À COURT TERME	Terrains	AN	AO			
			Constructions	AP	AQ			
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	217 786	147 413	70 373	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISÉ À COURT TERME	IMMOBILISÉ À COURT TERME	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV	20 900		20 900
Créances rattachées à des participations			BB	BC				
Autres titres immobilisés			BD	BE				
Prêts			BF	BG				
Autres immobilisations financières *	BH	BI	60 537		60 537			
TOTAL (II)		BJ	369 470	BK	207 094	162 376		
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 fins	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CIRCULES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	610 854		610 854	
		Autres créances (3)	BZ	CA	37 771		37 771	
	DIVULS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	470 672		470 672		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	81 106		81 106		
	TOTAL (III)	CJ	1 200 403	CK		1 200 403		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 569 873	LA	207 094	1 362 779		
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an			
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances		CR		

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire

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

Désignation de l'entreprise		SARL SERCO PARTNERS		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont verse	130 000 )	DA	130 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve 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	4 240	
	Report à nouveau		DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	306 053	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	455 544	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées			DN		
<b>TOTAL (II)</b>			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	209 049	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	48 091	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	81 214	
	Dettes fiscales et sociales		DY	432 353	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	6 464	
Compte régld	Produits constatés d'avance (4)		EB	130 064	
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	907 235		
	Écarts de conversion passif *		ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	1 362 779	
RÉFLEXIONS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont	Reserve speciale de reevaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Reserve de reevaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		IF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	737 288		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EI			

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

		Exercice N		Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue	biens * services *	FD	FE	FF
			FG	FH	FI
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>		FJ	FK	FL
	Production stockée †			FM	
	Production immobilisée †			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges † (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				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	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	Salaires et traitements †			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA
			- dotations aux provisions		GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions †			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
Autres charges (12)			GE		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré †	(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions †			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		SARL SERCO PARTNERS		N° cant		<input type="checkbox"/> *		
						<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IIA	13 919			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	210 793			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			IIC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	224 712			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 000			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	1 000			
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>						HI	223 712	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						IJ		
Impôts sur les bénéfices *						HK	95 182	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>						HL	2 369 639	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>						HM	2 063 586	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>						IN	306 053	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		IIP			
			– 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			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art 217 octies)			RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 756		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	162 225		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	27			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives			A6	53 666	obligatoires	A9	108 559
(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		
AJUSTEMENT PROVISIONS						13 919		
CESSION DROIT PRESENTAT* CLIENTELE						210 000		
REMBOURSEMENT DG INTERFIMO				1 000		793		
						Exercice N		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Charges antérieures		Produits antérieurs		

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 1 362 778,52 E et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 306 053,19 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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 01/10/2015 au 30/09/2016.

**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
- Liste des filiales et participations

## 1 - REGLES ET METHODES 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:

### 1.1 - 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 :

Type	Durée
Logiciels informatiques	<i>de 01 à 03 ans</i>
Agencements, aménagements, installations	<i>de 06 à 10 ans</i>
Matériel de bureau et informatique	<i>de 03 à 10 ans</i>
Mobilier	<i>de 05 à 10 ans</i>

### 1.2 - 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.

**1.3 - 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.

**1.4 - 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.

**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

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

**3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	69 133		1 114
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	25 341		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	188 999		12 513
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>214 340</b>		<b>12 513</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	20 900		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	59 524		2 013
<b>TOTAL</b>	<b>80 424</b>		<b>2 013</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>363 897</b>		<b>15 640</b>

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			70 247	70 247
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			25 341	25 341
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		9 067	192 446	192 446
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>9 067</b>	<b>217 786</b>	<b>217 786</b>
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			20 900	20 900
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 000	60 537	60 537
<b>TOTAL</b>		<b>1 000</b>	<b>81 437</b>	<b>81 437</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 067</b>	<b>369 470</b>	<b>369 470</b>

## 4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	58 843	838		59 681
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	14 468	3 583		18 050
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	125 996	12 434	9 067	129 363
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>140 463</b>	<b>16 016</b>	<b>9 067</b>	<b>147 413</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>199 306</b>	<b>16 855</b>	<b>9 067</b>	<b>207 094</b>

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	838				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	3 583				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	12 434				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>16 016</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 855</b>				

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				

**5 - ETAT DES PROVISIONS**

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de 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 règlementées				
<b>TOTAL Provisions règlementées</b>				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
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				
<b>TOTAL Provisions</b>				
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	6 478	2 014	8 492	
Autres dépréciations				
<b>TOTAL Dépréciations</b>	6 478	2 014	8 492	
<b>TOTAL GENERAL</b>	6 478	2 014	8 492	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		2 014	8 492	
- financières				
- exceptionnelles				

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

**6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

<b>ETAT DES CREANCES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>Un an au plus</b>	<b>Plus d'un an</b>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	60 537		60 537
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	610 854	610 854	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 100	1 100	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 550	3 550	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A.	12 520	12 520	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	17 674	17 674	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 927	2 927	
Charges constatées d'avance	81 106	81 106	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>790 268</b>	<b>729 731</b>	<b>60 537</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<b>ETAT DES DETTES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A un an au plus</b>	<b>Plus 1 an 5 ans au plus</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	209 049	39 102	126 246	43 701
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	81 214	81 214		
Personnel et comptes rattachés	75 682	75 682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143 985	143 985		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfiques	55 510	55 510		
- T.V.A.	146 709	146 709		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 467	10 467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48 091	48 091		
Autres dettes	6 464	6 464		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	130 064	130 064		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>907 235</b>	<b>737 288</b>	<b>126 246</b>	<b>43 701</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	202 600			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 516			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

**7 - AUTRES TABLEAUX****7.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. 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		21 600	
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	1 502	46 589	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation		28 800	
Autres produits financiers			
Charges financières			

**7.2 - FONDS COMMERCIAL**

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Droit de présentation de clientèle	10 290			10 290

**8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	37 910
Autres créances	17 674
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>55 584</b>

**8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

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	17
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 961
Dettes fiscales et sociales	109 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>154 025</b>

**8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	81 106	130 064
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>81 106</b>	<b>130 064</b>

Commentaires:

**8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	10 000	15,25
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice	1 875	15,25
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	8 125	16,00

Commentaires:

A.G.E. du 24/01/2017

Réduction de capital de 28 593.75 par annulation de 1 875 parts rachetées, suivie d'une augmentation de capital de 6 093.75 par élévation de la valeur nominale des titres de 15.25 à 16.00 prélevés sur les postes "Prime de usion" et "Autres réserves".

**9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****9.1 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES**

<b>Engagements</b>	<b>Dirigeants</b>	<b>Autres</b>	<b>Provisions</b>
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		52 300	
<b>TOTAL</b>		<b>52 300</b>	

Commentaires:

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

<b><u>Nature des Indications / Périodes</u></b> <b><u>Durée de l'exercice</u></b>	<b>30/09/2017</b> <b>12 mois</b>	<b>30/09/2016</b> <b>12 mois</b>	<b>30/09/2015</b> <b>12 mois</b>	<b>30/09/2014</b> <b>12 mois</b>	<b>30/09/2013</b> <b>12 mois</b>
<b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>					
<i>a ) Capital social</i>	130 000	152 500	152 500	152 500	152 500
<i>b ) Nombre d'actions émises</i>	8 125	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>c ) Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>					
<i>a ) Chiffre d'affaires hors taxes</i>	2 093 879	1 936 493	2 334 802	2 407 393	2 317 126
<i>b ) Bénéfice avant impôt, amortissements &amp; provisions</i>	411 612	161 923	342 845	453 895	472 755
<i>c ) Impôt sur les bénéfices</i>	95 182	27 220	79 241	110 547	129 914
<i>d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>	316 430	134 703	263 604	343 348	342 841
<i>e ) Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>	306 053	152 126	264 847	317 284	310 424
<i>f ) Montants des bénéfices distribués</i>	150 313	164 000	280 000	28 000	210 000
<i>g ) Participation des salariés</i>					
<b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>					
<i>a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>	39	13	26	34	34
<i>b ) Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>	38	15	26	32	31
<i>c ) Dividende versé à chaque action</i>	19	16	28	3	21
<b><u>IV - Personnel :</u></b>					
<i>a ) Nombre de salariés</i>	16	16	16	19	1
<i>b ) Montant de la masse salariale</i>	552 137	514 396	538 336	489 656	427 530
<i>c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	692 088	638 929	738 958	752 407	704 876

**Observations complémentaires**

## 10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<b>Filiales et Participations</b>	<b>Capital social</b>	<b>Réserves et report à nouveau</b>	<b>Quote part du capital détenu en %</b>	<b>Valeur brute des titres détenus</b>	<b>Valeur nette des titres détenus</b>	<b>Prêts et avances consentis par la Sté</b>	<b>Cautions et avals donnés par la Sté</b>	<b>C.A. H.T. du dernier exercice clos</b>	<b>Résultat du dernier exercice clos</b>	<b>Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.</b>
<b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SOCIAL PARTNERS	10 000	1 825	80,00	8 000	8 000			196 610	45 062	28 800
SERCO EXPERT	10 000	3 803	79,00	7 900	7 900			49 526	1 579	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
DK PARTNERS	25 000		20,00	5 000	5 000			131 291		
<b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; partic.</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

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 21 DECEMBRE 2017**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 306 053,19 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	306 053,19 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 18,50 euros par part	150 312,50 euros
Le solde	155 740,69 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 159 981,15 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 2017 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 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 150 257,00 euros.

Les associés sont informés que depuis le 1<sup>er</sup> 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 2016 :**

150 312.50 euros, soit 18.5 euros par titre

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 55.50 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 150 257 euros

**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

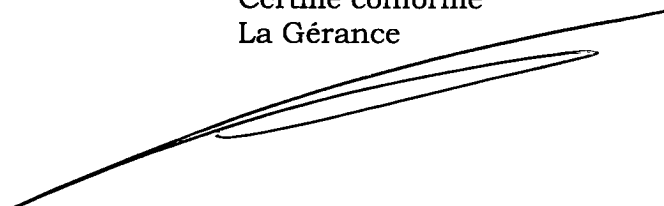
Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 279 888 euros

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017 :**

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2017 :**

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

Certifié conforme  
La Gérance



1984

6/1