

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 12/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/016070

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**TOULOUSE**

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2019/016070**  
n° de gestion : **1997B01581**  
n° SIREN : **333 696 060 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 12/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

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

**date de clôture : 30/09/2018**

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

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



2301159



**SARL SERCO PARTNERS**

**LES BERGES DU LAC BAT B  
63 RUE DU COLOMBIER  
BP 57695  
31670 LABEGE**

**COMPTES ANNUELS**

**ARRÊTÉ AU 30/09/2018**

## Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan</b>	<b>2</b>
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
<b>Compte de résultat</b>	<b>4</b>
<b>Annexes Legales</b>	<b>6</b>
<b>Détail des comptes</b>	<b>20</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>21</b>
<i>ACTIF</i>	21
<i>Actif immobilisé</i>	21
<i>Actif circulant</i>	21
<i>PASSIF</i>	23
<i>Capitaux Propres</i>	23
<i>Provisions pour risques et charges</i>	23
<i>Emprunts et dettes</i>	23
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>25</b>
<b>Gestion</b>	<b>29</b>
<b>Soldes Intermédiaires de Gestion</b>	<b>30</b>
<b>Dossier Fiscal</b>	<b>31</b>
<b>Déclaration 2065</b>	<b>32</b>
<b>Liasse fiscale</b>	<b>33</b>

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL SERCO PARTNERS pour l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	1 213 215,11	Euros
chiffre d'affaires	2 071 537,02	Euros
résultat net comptable	134 768,46	Euros

Fait à LABEGE  
Le 26/11/2018

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet SARL SERCO PARTNERS

**Bilan**

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	70 664,09	62 870,64	7 793,45	275,36	7 518
Fonds commercial	10 290,00		10 290,00	10 290,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	240 525,81	158 894,70	81 631,11	70 373,35	11 258
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	20 900,00		20 900,00	20 900,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	61 744,52		61 744,52	60 536,99	1 208
<b>TOTAL (I)</b>	<b>404 124,42</b>	<b>221 765,34</b>	<b>182 359,08</b>	<b>162 375,70</b>	<b>19 983</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	630 512,86	16 569,33	613 943,53	610 854,07	3 089
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 622,76		1 622,76		1 623
. Personnel	1 000,00		1 000,00	1 100,00	- 100
. Organismes sociaux	5 733,99		5 733,99	3 550,00	2 184
. Etat, impôts sur les bénéfices	47 065,00		47 065,00		47 065
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 092,13		5 092,13	12 520,33	- 7 428
. Autres	21 557,01		21 557,01	20 600,67	956
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	237 522,98		237 522,98	470 671,54	- 233 149
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	97 318,63		97 318,63	81 106,21	16 212
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 047 425,36</b>	<b>16 569,33</b>	<b>1 030 856,03</b>	<b>1 200 402,82</b>	<b>- 169 547</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>1 451 549,78</b>	<b>238 334,67</b>	<b>1 213 215,11</b>	<b>1 362 778,52</b>	<b>- 149 563</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>30/09/2018</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>30/09/2017</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 130 000,00)	130 000,00	130 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	15 250,00	15 250,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	159 981,15	4 240,46	155 741
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	134 768,46	306 053,19	- 171 285
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>439 999,61</b>	<b>455 543,65</b>	<b>- 15 544</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	169 961,37	209 048,79	- 39 087
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	73 015,46	48 091,25	24 924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 475,84	81 213,59	- 43 738
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	51 059,82	75 681,74	- 24 622
. Organismes sociaux	128 266,02	143 984,51	- 15 718
. Etat, impôts sur les bénéfices		55 510,00	- 55 510
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	146 262,57	146 709,35	- 447
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 109,73	10 467,15	- 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 565,83	6 464,00	- 4 898
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	155 498,86	130 064,49	25 434
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>773 215,50</b>	<b>907 234,87</b>	<b>- 134 019</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>1 213 215,11</b>	<b>1 362 778,52</b>	<b>- 149 563</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	2 071 537,02		2 071 537,02	2 093 879,31	- 22 342	-1,07
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>2 071 537,02</b>		<b>2 071 537,02</b>	<b>2 093 879,31</b>	<b>- 22 342</b>	<b>-1,07</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 599,66	9 952,65	- 3 353	-33,69
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			2 691,70	10 248,16	- 7 556	-73,73
Autres produits			117,01	0,93	116	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>2 080 945,39</b>	<b>2 114 081,05</b>	<b>- 33 136</b>	<b>-1,57</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			628 041,07	633 160,89	- 5 120	-0,81
Impôts, taxes et versements assimilés			68 849,92	63 372,70	5 477	8,64
Salaires et traitements			862 415,31	840 504,34	21 911	2,61
Charges sociales			389 389,56	403 720,77	- 14 331	-3,55
Dotations aux amortissements sur immobilisations			26 565,16	16 854,83	9 710	57,61
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			16 569,33	2 014,00	14 555	722,71
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			3 500,00	7 119,42	- 3 619	-50,84
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 995 330,35</b>	<b>1 966 746,95</b>	<b>28 583</b>	<b>1,45</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>85 615,04</b>	<b>147 334,10</b>	<b>- 61 719</b>	<b>-41,89</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			36 000,00	28 800,00	7 200	25,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			1 614,30	2 046,09	- 432	-21,10
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>37 614,30</b>	<b>30 846,09</b>	<b>6 768</b>	<b>21,94</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			717,88	656,94	61	9,28
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>717,88</b>	<b>656,94</b>	<b>61</b>	<b>9,28</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>36 896,42</b>	<b>30 189,15</b>	<b>6 707</b>	<b>22,22</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>122 511,46</b>	<b>177 523,25</b>	<b>- 55 012</b>	<b>-30,99</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 211,60	13 919,19	- 708	-5,08
Produits exceptionnels sur opérations en capital		210 792,75	- 210 793	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>13 211,60</b>	<b>224 711,94</b>	<b>- 211 500</b>	<b>-94,12</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 000,00	- 1 000	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191,60		192	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>191,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>- 808</b>	<b>-80,84</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>13 020,00</b>	<b>223 711,94</b>	<b>- 210 692</b>	<b>-94,18</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	763,00	95 182,00	- 94 419	-99,20
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>2 131 771,29</b>	<b>2 369 639,08</b>	<b>- 237 868</b>	<b>-10,04</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>1 997 002,83</b>	<b>2 063 585,89</b>	<b>- 66 583</b>	<b>-3,23</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>134 768,46</b>	<b>306 053,19</b>	<b>- 171 285</b>	<b>-55,97</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total est de 1 213 215,11 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 134 768,46 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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 01/10/2016 au 30/09/2017.

**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**

- 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.

### **1.5 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

## **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' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	70 247		10 708
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	25 341		9 664
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	192 446		25 162
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>217 786</b>		<b>34 825</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	20 900		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60 537		1 208
<b>TOTAL</b>	<b>81 437</b>		<b>1 208</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>369 470</b>		<b>46 740</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			80 954	80 954
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			35 004	35 004
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		12 086	205 521	205 521
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>12 086</b>	<b>240 526</b>	<b>240 526</b>
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			20 900	20 900
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			61 745	61 745
<b>TOTAL</b>			<b>82 645</b>	<b>82 645</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 086</b>	<b>404 124</b>	<b>404 124</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	59 681	3 189		62 871
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	18 050	4 732		22 782
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	129 363	18 836	12 086	136 113
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>147 413</b>	<b>23 567</b>	<b>12 086</b>	<b>158 895</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>207 094</b>	<b>26 757</b>	<b>12 086</b>	<b>221 765</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	3 189				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	4 732				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	18 836				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>23 567</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 757</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 réglementées				
<b>TOTAL Provisions réglementées</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		16 569		16 569
Autres dépréciations				
<b>TOTAL Dépréciations</b>		16 569		16 569
<b>TOTAL GENERAL</b>		16 569		16 569
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		16 569		
- 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	61 745		61 745
Clients douteux ou litigieux	17 147	17 147	
Autres créances clients	613 366	613 366	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	5 734	5 734	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfiques	47 065	47 065	
- T.V.A.	5 092	5 092	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	16 399	16 399	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 781	6 781	
Charges constatées d'avance	97 319	97 319	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>871 647</b>	<b>809 902</b>	<b>61 745</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	169 961	39 328	116 049	14 585
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	37 476	37 476		
Personnel et comptes rattachés	51 060	51 060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128 266	128 266		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A.	146 263	146 263		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 110	10 110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73 015	73 015		
Autres dettes	1 566	1 566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	155 499	155 499		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>773 216</b>	<b>642 582</b>	<b>116 049</b>	<b>14 585</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 084			
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		50 760	
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	876	72 140	
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		36 000	
Autres produits financiers			
Charges financières			

**7.2 - FONDS COMMERCIAL**

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
DROIT DE PRESNETATION DE CLIENTELE	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 FINANCIÈRES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	65 391
Autres créances	19 063
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>84 454</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	14
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 550
Dettes fiscales et sociales	79 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>83 870</b>

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

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	97 319	155 499
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>97 319</b>	<b>155 499</b>

Commentaires:

**8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Commentaires:

**9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**

## 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	1 887	80,00	8 000	8 000			210 678	46 379	36 000
SERCO EXPERT	10 000	5 383	79,00	7 900	7 900			80 421	1 302	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
DK PARTNERS	25 000		20,00	5 000	5 000			100 137		
<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

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**SERCO PARTNERS**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 130 000 euros**  
**Siège social : Les Berges du Lac - Bat B**  
**63, rue du Colombier - BP 57695**  
**31670 LABEGE CEDEX**

**RCS TOULOUSE 333 696 060**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 14 DECEMBRE 2018**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018**

**TROISIEME RESOLUTION** - *Affectation du résultat de l'exercice*

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 134 768,46 euros de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice .....134 768,46 euros**

A titre de dividendes aux associés ..... 134 712,50 euros  
Soit 16,58 euros par part

Le solde..... 55,96 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 160 037,11 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué au siège social au plus tard le 30 juin 2019.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 49,74 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 134 662,76 euros ;

L'assemblée générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de

12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il a en outre été rappelé aux associés 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 (15) premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'assemblée générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus 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 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 2017 :**

150 312,50 euros, soit 18,50 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 2016 :**

150 312,50 euros, soit 18,50 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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 2018 :**

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

Certifié conforme  
La Gérance

