

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 24/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/027944

Désignation de l'entreprise : <u>SARL SERCO PARTNERS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>LES BERGES DU LAC BAT B 63 RUE DU COLOMBIER BP 57695 31670 LABEGE</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
Numéro SIRET * <u>3369606000032</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le, <u>31092019</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB			
	Frais de développement * CX			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	65 845	60 788	5 057
	Fonds commercial (1) AH	10 290		10 290
	Autres immobilisations incorporelles AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
	Terrains AN			
	Constructions AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR			
	Autres immobilisations corporelles AT	241 677	183 295	58 382
Immobilisations en cours AV				
Avances et acomptes AX				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			
	Autres participations CU	20 900		20 900
	Créances rattachées à des participations BB			
	Autres titres immobilisés BD			
	Prêts BF			
	Autres immobilisations financières * BH	62 469		62 469
TOTAL (II) BJ		401 181	244 083	157 098
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL			
	En cours de production de biens BN			
	En cours de production de services BP			
	Produits intermédiaires et finis BR			
	Marchandises BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV			
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	573 328	30 924	542 404
CRÉANCES	Autres créances (3) BZ	69 910		69 910
	Capital souscrit et appelé, non versé CB			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
	Disponibilités CF	241 426		241 426
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	78 232		78 232
	TOTAL (III) CJ	962 896	30 924	931 972
	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		1 364 077	275 006	1 089 071
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 : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise		SARL SERCO PARTNERS		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....130.000.....)	DA	130 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,)	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 250	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG	160 037	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	40 733	
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	346 020	
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	130 645	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	63 273	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	72 947	
	Dettes fiscales et sociales	DY	361 532	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	2 121		
Compte régül.	Produits constatés d'avance (4)	EB	112 534	
	TOTAL (IV)	EC	743 051	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 089 071	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	641 325		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise :		SARL SERCO PARTNERS				Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue } biens *	FD	FE	FF			
		FG	2 070 805	FH	FI	2 070 805	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 070 805	FK	FL	2 070 805	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	4 855	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	6 168	
	Autres produits (1) (11)				FQ	645	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 082 472
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	671 447	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	79 988	
	Salaires et traitements *				FY	896 655	
	Charges sociales (10)				FZ	393 262	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements *				GA	28 737
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	14 354
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 084 444	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(1 971)	
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	37 100	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1 103	
	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	38 203	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	436	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	436	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	37 767	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	35 796	

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

④

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise		SARL SERCO PARTNERS		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		1 133		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		1 133		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI		(1 132)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)		HK		(6 069)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL		2 120 675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM		2 079 943	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN		40 733	
RENVois	(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)	1G			
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP			
			– Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1		6 168	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		151 457	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	54 127	obligatoires	A9	97 330
(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		
Mise au rebut Immobilisation				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
				1 133			
				Exercice N			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures		Produits antérieurs	
				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	
				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 1 089 070,72 E
et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 40 732,73 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

- Dettes garanties par sûretés réelles
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

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 1 A 3 ANS
Agencements, aménagements, installations	DE 6 A 10 ANS
Matériel de bureau et informatique	DE 3 A 10 ANS
Mobilier	DE 5 A 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.

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.

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	80 954		2 733
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	35 004		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	205 521		1 151
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	240 526		1 151
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	20 900		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	61 745		725
TOTAL	82 645		725
TOTAL GENERAL	404 124		4 609

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. 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		7 552	76 135	76 135
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			35 004	35 004
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			206 673	206 673
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			241 677	241 677
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			20 900	20 900
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			62 469	62 469
TOTAL			83 369	83 369
TOTAL GENERAL		7 552	401 181	401 181

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	62 871	4 337	6 420	60 788
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	22 782	4 325		27 107
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	136 113	20 075		156 187
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	158 895	24 400		183 295
TOTAL GENERAL	221 765	28 737	6 420	244 083

	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	4 337				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	4 325				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 075				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	24 400				
TOTAL GENERAL	28 737				

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				
	16 569	14 354		30 924
TOTAL Dépréciations	16 569	14 354		30 924
TOTAL GENERAL	16 569	14 354		30 924
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		14 354		

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	62 469		62 469
Clients douteux ou litigieux	37 109	37 109	
Autres créances clients	536 219	536 219	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 079	4 079	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	47 072	47 072	
- T.V.A	11 331	11 331	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	123	123	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 305	6 305	
Charges constatées d'avance	78 232	78 232	
TOTAL GENERAL	783 939	721 470	62 469
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	130 645	28 919	101 725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72 947	72 947		
Personnel et comptes rattachés	101 871	101 871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115 742	115 742		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	138 629	138 629		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 290	5 290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63 273	63 273		
Autres dettes	2 121	2 121		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	112 534	112 534		
TOTAL GENERAL	743 051	641 325	101 725	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 314			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Éléments 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		40 800	
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	1 154	62 119	
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		37 100	
Autres produits financiers			
Charges financières			

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
DROIT DE PRESENTATION 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	40 800
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	1 052
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	41 852

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	11
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 241
Dettes fiscales et sociales	131 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	173 455

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	78 232	112 534
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	78 232	112 534

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	8 125	16,00
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	8 125	16,00

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016	30/09/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	130 000	130 000	130 000	152 500	152 500
b) Nombre d'actions émises	8 125	8 125	8 125	10 000	10 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 070 805	2 071 537	2 093 879	1 936 493	2 334 802
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	77 755	178 858	411 612	161 923	342 845
c) Impôt sur les bénéfices	-6 069	763	95 182	27 220	79 241
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	83 824	178 095	316 430	134 703	263 604
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	40 733	134 768	306 053	152 126	264 847
f) Montants des bénéfices distribués	134 713	150 313	150 313	164 000	280 000
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	10	22	39	13	26
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	5	17	38	15	26
c) Dividende versé à chaque action	17	19	19	16	28
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	16	16	16	16	16
b) Montant de la masse salariale	604 389	593 155	552 137	514 396	538 336
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	685 528	658 650	692 088	638 929	738 958

Observations complémentaires

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SOCIAL PARTNERS	10 000	1 889	80,00	8 000	8 000			217 255	46 467	37 100
SERCO EXPERT	10 000	6 684	79,00	7 900	7 900			105 984	1 140	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
DK PARTNERS	25 000		20,00	5 000	5 000			87 582		
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<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 - BP 57695
31670 LABEGE CEDEX

RCS TOULOUSE 333 696 060

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 DECEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

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

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 40 732,73 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice..... 40 732,73 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 200 769,84 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué au siège social au plus tard le 30 juin 2020.

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 2018 :

134 712,50 euros, soit 16,58 euros par titre

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 49,74 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 134 662,76 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 décembre 2019 :

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

Certifié conforme
La Gérance

