

SERCO PARTNERS
Société par actions simplifiée au capital de 104 720 euros
Siège social : Rue du Colombier – Les Berges du Lac, 31670 LABEGE
333 696 060 RCS RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024 :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **30 septembre 2024** s'élevant à 120 286,16 euros de la manière suivante :

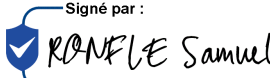
Bénéfice de l'exercice **120 286,16 euros**

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 140 717,07 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2025 :

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

Certifié conforme
Le Président, Samuel RONFLE

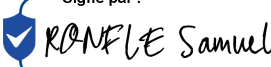
Signé par :

4C7D6000B99465...

SERCO PARTNERS

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

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/09/2024

Signé par :

4C7D6000B99465...

Sommaire

Attestation de présentation	1
Bilan	2
<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
Compte de résultat	4
Annexes Legales 24	6
Détail des comptes	21
Bilan détaillé	22
<i>ACTIF</i>	22
<i>Actif immobilisé</i>	22
<i>Actif circulant</i>	22
<i>PASSIF</i>	24
<i>Capitaux Propres</i>	24
<i>Provisions pour risques et charges</i>	24
<i>Emprunts et dettes</i>	24
Compte de résultat détaillé	26
Gestion	30
Soldes Intermédiaires de Gestion	31
Liasse fiscale	32
Liasse 24 IS RN	33

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SERCO PARTNERS relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	1 080 605,22 Euros
chiffre d'affaires	2 385 482,96 Euros
résultat net comptable	120 286,16 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LABEGE
Le 08/11/2024

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet SERCO PARTNERS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	41 969,78	41 969,78		864,81	- 865
Fonds commercial	36 986,00	3 430,00	33 556,00	10 290,00	23 266
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	285 437,19	241 415,26	44 021,93	43 918,04	104
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	92 423,00		92 423,00	33 400,00	59 023
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	1 000,00		1 000,00	1 800,00	- 800
Autres immobilisations financières	47 844,00	280,00	47 564,00	72 251,79	- 24 688
TOTAL (I)	505 659,97	287 095,04	218 564,93	162 524,64	56 040
Actif circulant					
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	627 609,20	7 020,00	620 589,20	546 342,40	74 247
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	311,80		311,80		312
. Personnel	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				461,00	- 461
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 742,09		5 742,09	10 843,01	- 5 101
. Autres	6 352,37		6 352,37	399,77	5 953
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	189 084,72		189 084,72	344 900,56	- 155 816
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	38 960,11		38 960,11	73 267,62	- 34 308
TOTAL (II)	869 060,29	7 020,00	862 040,29	977 214,36	- 115 174
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 374 720,26	294 115,04	1 080 605,22	1 139 739,00	- 59 134

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 104 720,00)	104 720,00	104 720,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10 472,00	10 472,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	20 430,91		20 431
Report à nouveau		-26 110,82	26 111
Résultat de l'exercice	120 286,16	46 541,73	73 744
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	7,26		7
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	255 916,33	135 622,91	120 293
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	295 637,57	368 852,80	- 73 215
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	7 924,72	82 452,53	- 74 528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 619,68	66 618,13	- 33 998
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	77 321,42	108 229,82	- 30 908
. Organismes sociaux	78 090,93	100 618,33	- 22 527
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 808,00		3 808
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	148 039,73	133 744,07	14 296
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 635,84	6 071,11	3 565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 916,10	- 1 916
Autres dettes	28 180,27	1 664,52	26 516
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	143 430,73	133 948,68	9 482
TOTAL (IV)	824 688,89	1 004 116,09	- 179 427
Écart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 080 605,22	1 139 739,00	- 59 134

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	2 379 635,96	5 847,00	2 385 482,96	2 226 725,94	158 757	7,13
Chiffres d'affaires Nets	2 379 635,96	5 847,00	2 385 482,96	2 226 725,94	158 757	7,13
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 500,00	13 422,78	- 7 923	-59,02
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			28 261,22	21 541,33	6 720	31,20
Autres produits			798,16	702,24	96	13,66
Total des produits d'exploitation (I)			2 420 042,34	2 262 392,29	157 650	6,97
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			717 813,04	686 470,77	31 342	4,57
Impôts, taxes et versements assimilés			58 938,22	70 407,24	- 11 469	-16,29
Salaires et traitements			1 046 951,99	999 045,53	47 906	4,80
Charges sociales			475 088,52	439 959,08	35 129	7,98
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 698,80	20 591,10	- 4 892	-23,76
Dotations aux provisions sur immobilisations			3 430,00		3 430	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 665,00	12 438,33	- 4 773	-38,38
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			43 585,65	23 655,28	19 930	84,25
Total des charges d'exploitation (II)			2 369 171,22	2 252 567,33	116 604	5,18
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			50 871,12	9 824,96	41 046	417,77
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			40 000,00	40 000,00		0,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			2 470,50	2 264,03	206	9,12
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			42 470,50	42 264,03	206	0,49
Dotations financières aux amortissements et provisions			280,00		280	N/S
Intérêts et charges assimilées			11 394,20	1 840,06	9 554	519,23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			11 674,20	1 840,06	9 834	534,45
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			30 796,30	40 423,97	- 9 628	-23,82
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			81 667,42	50 248,93	31 418	62,53

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 682,39	- 3 682	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	68 534,00		68 534	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68 534,00	3 682,39	64 852	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 500,00	5 600,00	- 4 100	-73,21
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	24 600,00	2 250,59	22 349	993,05
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7,26		7	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26 107,26	7 850,59	18 257	232,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	42 426,74	-4 168,20	46 595	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 808,00	-461,00	4 269	926,03
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 531 046,84	2 308 338,71	222 708	9,65
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 410 760,68	2 261 796,98	148 964	6,59
RESULTAT NET	120 286,16	46 541,73	73 744	158,45
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 1 080 605,22 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 120 286,16 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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 01/10/2022 au 30/09/2023.

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 01 à 15 ans</i>
Matériel de bureau et informatique	<i>de 03 à 05 ans</i>
Mobilier	<i>de 10 à 15 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 - 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	52 260		26 696
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	71 566		1 362
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	209 764		13 576
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	281 330		14 938
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	33 400		79 423
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	74 052		1 500
TOTAL	107 452		80 923
TOTAL GENERAL	441 042		122 557

	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			78 956	78 956
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			72 927	72 927
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		10 831	212 510	212 510
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		10 831	285 437	285 437
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		20 400	92 423	92 423
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		26 708	48 844	47 844
TOTAL		47 108	141 267	140 267
TOTAL GENERAL		57 938	505 660	504 660

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41 105	865		41 970
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	45 108	5 396		50 504
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	192 304	9 438	10 831	190 911
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	237 412	14 834	10 831	241 415
TOTAL GENERAL	278 517	15 699	10 831	283 385

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	865				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	5 396				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	9 438				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	14 834				
TOTAL GENERAL	15 699				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux 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		7		7
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				
TOTAL Provisions règlementées		7		7
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				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles		3 430		3 430
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières		280		280
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	20 423	7 665	21 068	7 020
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	20 423	11 375	21 068	10 730
TOTAL GENERAL	20 423	11 382	21 068	10 737
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		11 095	21 068	
- financières		280		
- exceptionnelles		7		

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

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 000	1 000	
Autres immobilisations financières	47 844	400	47 444
Clients douteux ou litigieux	8 424	8 424	
Autres créances clients	619 185	619 185	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	5 742	5 742	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	3 516	3 516	
Débiteurs divers	3 148	3 148	
Charges constatées d'avance	38 960	38 960	
TOTAL GENERAL	728 820	681 376	47 444
Montant des prêts accordés dans l'exercice	1 500		
Remboursements des prêts dans l'exercice	2 300		
Prêts et avances consentis aux associés	1 000		

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 org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	295 638	46 191	199 545	49 901
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	32 620	32 620		
Personnel et comptes rattachés	77 321	77 321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 091	78 091		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	3 808	3 808		
- T.V.A.	148 040	148 040		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	9 636	9 636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 925	7 925		
Autres dettes	28 180	28 180		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	143 431	143 431		
TOTAL GENERAL	824 689	575 243	199 545	49 901
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 121			
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		92 423	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		7 925	
Emprunts et dettes financières divers			
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		40 000	
Autres produits financiers			
Charges financières			

7.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
DROIT DE PRESENTATION DE CLIENTELE	36 986			36 986

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
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	2 706
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	395
TOTAL	3 101

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	618
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 427
Dettes fiscales et sociales	103 483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	110 528

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	38 960	143 431
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	38 960	143 431

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	6 545	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	6 545	16,00

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2024 12 mois	30/09/2023 12 mois	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	104 720	104 720	130 000	130 000	130 000
b) Nombre d'actions émises	6 545	6 545	8 125	8 125	8 125
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 385 483	2 226 726	2 120 085	2 127 873	2 123 443
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	130 107	57 569	49 249	65 340	55 598
c) Impôt sur les bénéfices	3 808	-461	-443	-410	1 677
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	126 299	58 030	49 692	65 750	53 921
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	120 286	46 542	27 018	20 849	48 035
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	19	9	6	8	7
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	18	7	3	3	6
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	19	17	17	17	17
b) Montant de la masse salariale	803 735	725 480	672 937	691 165	659 083
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	718 305	713 525	692 234	673 253	677 599

Observations complémentaires

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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 consentis 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 & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SOCIAL PARTNERS	10 000	6 807	100,00	85 244	85 244	7 005		318 568	50 844	40 000
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
DK PARTNERS	25 000		20,00	5 000	5 000			72 725	1	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires