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 : 2001 B 00055
Numéro SIREN : 434 108 874
Nom ou dénomination : VECTURA

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/017604

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *TOULOUSE*

Date : 24/07/2017

2040673

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/017604**
n°de gestion : **2001B00055**
n°SIREN : **434 108 874 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 24/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

VECTURA - Société à responsabilité limitée
18 rue Jean Péririn Zi Actisud - le Chapitre 31100 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

2040673

Certifié conforme
Le Gérant,

Edition du 26/04/17 à 20.36.42

N° 2050-SD 2017

(1) **BILAN - ACTIF**

17-04

Désignation de l'entreprise : SARL VECTURA — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 18 RUE JEAN PERRIN - ZI ACTISUD 31036 TOULOUSE CEDEX — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numero SIRET* : 4 3 4 1 0 8 8 7 4 0 0 0 2 6 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31 12 2016

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
		Frais de développement *	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	24 427	AG 24 427	
		Fonds commercial (1)	AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	343 106	AU 161 903	181 203
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	12 487 274	CV	12 487 274
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	5 795	BI	5 795
		TOTAL (II)	BJ	12 860 602	BK 186 330	12 674 272
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	656 538	BY	656 538
		Autres créances (3)	BZ	26 662 105	CA	26 662 105
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD		CE	
		Disponibilités	CF	241 207	CG	241 207
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	16 559	CI	16 559
		TOTAL (III)	CJ	27 576 410	CK	27 576 410
		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	40 437 012	IA 186 330	40 250 681

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 reserve de propriété * : Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

© Sage

N° 2051-SD 2017

② BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SARL VECTURA — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 000 000 .....)	DA	15 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..	DB	7 199 220
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	151 655
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	9 058
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 189 153
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 043 216
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	26 592 302
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	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	491 303
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 811 240
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	119 890
	Dettes fiscales et sociales	DY	234 947
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	999
	Autres dettes	EA	
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	13 658 380
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	40 250 681

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	13 263 432
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 273

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

© Sage

N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : SARL VECTURA — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue biens *	FD		FE	FF	
	Production vendue services*	FG	916 085	FH	FI	916 085
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	916 085	FK	FL	916 085
	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	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	916 085
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	685 348
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	24 333
	Salaires et traitements*				FY	301 228
	Charges sociales (10)				FZ	95 167
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	44 113
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	20
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 150 209
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(234 123)
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	3 572 789
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	337 575
	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	3 910 364
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	153 757
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	153 757
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	3 756 607
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	3 522 483

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

© Sage

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SARL VECTURA — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	16 772
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	16 772
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 954
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	358
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 312
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	14 459
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	493 727
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	4 843 221
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 800 005
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 043 216

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)	IG	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	52 085
	- 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	3 910 364
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	134 269
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	33 796
(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 2 508 — obligatoires A9 31 288		

(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	Exercice N Produits exceptionnels
CESSION IMMOBILISATIONS	358	16 613
AMENDES	1 954	
PRODUITS DIVERS		158

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

© Sage

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

(5) IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD 2017

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : SARL VECTURA — Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
				1		2		3	
INCORP	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8		D9		
INCORP	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD	24 427	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS		KT		KU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW		KX		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY	86 480	KZ		LA	5 821	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	228 426	LC		LD	22 783	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
CORPORELLES	TOTAL III		LN	314 906	LO		LP	28 604	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
FINANCIÈRES	Autres participations		8U	12 473 645	8V		8W	13 629	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	781	1U		1V	5 795	
FINANCIÈRES	TOTAL IV		LQ	12 474 426	LR		LS	19 424	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	12 813 760	ØH		ØJ	48 028	

CADRE B IMMOBILISATIONS				Diminutions: par virement de poste à poste	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
				1	2	3	4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	LW 24 427	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP 404	MQ 91 897	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 251 209	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers*	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III		IY		NG 404	NH 343 106	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX	ØY 12 487 274	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E 781	2F 5 795	2G
FINANCIÈRES	TOTAL IV		I3		NJ 781	NK 12 493 069	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK 1 185	ØL 12 860 602	ØM

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

© Sage

Annexe

© Sage

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 CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :
- Concessions, licences 1an
- Agencements et aménagements des constructions 5 à10 ans
- Matériel de transport 5 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

© Sage

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société VECTURA LOGISTIQUE a opté pour le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés à compter du 1er janvier 2010.

La société VECTURA est la société tête de groupe et appréhende seule les économies d'impôts liées au régime d'intégration fiscale.

CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), le montant comptabilisé est de 10 913 € au 31 décembre 2016.

Le CICE 2015 a servi aux financements d'immobilisations sur l'année 2016.

ENGAGEMENT RETRAITE

En application du code du commerce, le montant des engagements de la société en matière d'allocations de fin de carrière des salariés a été calculé le 31 décembre 2016.

Les modalités de calculs de l'indemnité ont été effectuées en respectant les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise et en fonction des critères suivants concernant les salariés :
- Taux d'actualisation : 1,40 %
- Age légal de la retraite,
- Probabilité de présence dans l'entreprise en fonction du taux de rotation du personnel,
- Probabilité de survie,
- Mise à la retraite sur l'initiative du salarié.

Conformément au choix offert à l'entreprise par la loi, l'indemnité de fin de carrière n'a pas été comptabilisée et figure pour information dans la présente annexe.

La valeur probable des droits acquis à 62 ans s'élevait au 31 décembre 2016 à la somme de 24 286 euros.

© Sage

Immobilisations

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte EUR

SARL VECTURA

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	24 427		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**24 427**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	86 480		5 821
Matériel de bureau, informatique et mobilier	228 426		22 783
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**314 906**		**28 604**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	12 473 645		13 629
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	781		5 795
TOTAL immobilisations financières :	**12 474 426**		**19 424**
TOTAL GÉNÉRAL	12 813 760		48 028

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			24 427	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**24 427**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		404	91 897	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			251 209	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**404**	**343 106**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			12 487 274	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		781	5 795	
TOTAL immobilisations financières :		**781**	**12 493 069**	
TOTAL GÉNÉRAL		1 185	12 860 602	

© Sage

Amortissements

SARL VECTURA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte EUR

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	24 427			24 427
TOTAL immobilisations incorporelles :	**24 427**			**24 427**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	34 820	17 438	46	52 212
Mat. de bureau, informatique et mobil.	83 017	26 674		109 691
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**117 837**	**44 113**	**46**	**161 903**
TOTAL GÉNÉRAL	142 264	44 113	46	186 330

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Dotations**	**Reprises**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		
TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	**Montant net début exercice**	**Augmentations**	**Dotations de l'exercice aux amortissements**	**Montant net fin exercice**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

SARL VECTURA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

SARL VECTURA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte EUR

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 795		5 795
TOTAL de l'actif immobilisé :	**5 795**		**5 795**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	656 538	656 538	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	1 184 156	1 184 156	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	15 748	15 748	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	25 446 187	25 446 187	
Débiteurs divers	16 014	16 014	
TOTAL de l'actif circulant :	**27 318 644**	**27 318 644**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	16 559	16 559	
TOTAL GÉNÉRAL	27 340 997	27 335 202	5 795

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	491 303	96 356	394 947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119 890	119 890		
Personnel et comptes rattachés	9 272	9 272		
Sécurité sociale et autres organismes	46 999	46 999		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	174 511	174 511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 166	4 166		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	999	999		
Groupe et associés	12 811 240	12 811 240		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	13 658 379	13 263 432	394 947	

© Sage

Charges à Payer

SARL VECTURA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte EUR

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	918
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 618
Dettes fiscales et sociales	25 102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	1 273
Autres dettes	
TOTAL	83 911

© Sage

Produits à Recevoir

SARL VECTURA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte EUR

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	645 342
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	645 342

© Sage

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SARL VECTURA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

SARL VECTURA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	16 559	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	16 559	

© Sage

Composition du Capital Social

SARL VECTURA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte EUR

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	49479	30,65
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	49479	303,16

© Sage

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				95 765	95 765
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL				**95 765**	**95 765**
REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice				36 575	36 575
TOTAL				**36 575**	**36 575**
REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				17 083	17 083
- à plus d'un an et cinq ans au plus				37 221	37 221
- à plus de cinq ans					
TOTAL				**54 304**	**54 304**
VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus				8 577	8 577
- à plus de cinq ans					
TOTAL				**8 577**	**8 577**
Mont. pris en charge dans l'exercice				45 622	45 622
Rappel : Redevance de crédit bail					52 085

© Sage

Engagements Financiers

SARL VECTURA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte EUR

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		
Autres engagements donnés :		63 019 686
CAPITAL RESTANT AU 31-12-2016	63 019 686	
TOTAL		63 019 686

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		
Autres engagements reçus :		368 446
MR CHICHE	368 446	
TOTAL		368 446

© Sage

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SARL VECTURA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17
Tenue de compte EUR

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	489 113
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	489 113

© Sage

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

SARL VECTURA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 26/04/17

EXERCICES / NATURES DES INDICATIONS	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	15 000 0	1 516 551	1 516 551	1 516 551	1 516 551
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	49479	49479	49479	49479	49479
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	916 085	825 916	638 748	644 600	440 360
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3 581 055	5 412 554	3 081 673	1 062 720	6 168 781
Impôts sur les bénéfices	493 727	1 758 599	1 204 958	1 117 693	(13 213)
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	3 043 216	3 615 258	1 839 299	(72 283)	6 149 091
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salriés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	62	74	36	(1)	124
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	62	73	37	(1)	124
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	3	2	2	3	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	183 228	81 292	162 112	196 923	93 381
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	72 284	28 862	39 383	41 781	32 711

VECTURA

Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 000 €

Siège social : 18 rue Jean Perrin – ZI ActiSud – Le Chapitre - 31100 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 434.108.874

AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE L'AGOA EN DATE DU 30 JUIN 2017

PROJET DE RESOLUTION

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 615 257,56 € de la manière suivante:

Origine :	
Résultat de l'exercice (bénéfice)	3 043 215,54 €
Affectation :	
- Au poste « réserve légale » :	152 160,78 €
- Au poste « réserve indisponible » :	10 913,00 €
- Au poste « report à nouveau » :	2 880 141,76 €

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

VOTE DE LA RESOLUTION

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 615 257,56 € de la manière suivante:

Origine :	
Résultat de l'exercice (bénéfice)	3 043 215,54 €
Affectation :	
- Au poste « réserve légale » :	152 160,78 €
- Au poste « réserve indisponible » :	10 913,00 €
- Au poste « report à nouveau » :	2 880 141,76 €

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait

Le Gérant

