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 22/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/017552

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse : dépôt n° 17552 en date du 22/07/2019

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019

Certifié conforme
La Gérant,

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

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

Adresse de l'entreprise : 18 RUE JEAN PERRIN 310036 TOULOUSE CEDEX 1 — Durée de l'exercice précédent* 12

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

Exercice N clos le, 31/12/2018

			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	24 145	AG 23 755	390
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	30 000	AK	30 000
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 204	AS 656	1 547
	Autres immobilisations corporelles	AT	378 270	AU 219 218	159 052
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	17 175 396	CV	17 175 396
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	7 075	BI	7 075
	TOTAL (II)	BJ	17 617 093	BK 243 630	17 373 462
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	
ACTIF CIRCULANT — CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 660 800	BY	2 660 800
	Autres créances (3)	BZ	37 314 639	CA	37 314 639
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	1 912 206	CG	1 912 206
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	12 673	CI	12 673
	TOTAL (III)	CJ	41 900 319	CK	41 900 319
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	59 517 412	1A 243 630	59 273 781

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 :

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2019

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

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	451 689
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	27 995
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 189 152
	Report à nouveau	DH	5 681 716
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	912 398
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	30 462 173
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	8 023 876
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	20 022 703
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	220 633
	Dettes fiscales et sociales	DY	543 395
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	999
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	28 811 608
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	59 273 781

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont — 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	21 857 030
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	92 321

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

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2019

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

Certifié conforme
Le Gérant,

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 / FH / FI	2 179 500			2 179 500
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	2 179 500			2 179 500
	Production stockée*	FM				
	Production immobilisée*	FN				
	Subventions d'exploitation	FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)	FP				785
	Autres produits (1) (11)	FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				2 180 286
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				1 790 717
	Impôts, taxes et versements assimilés*	FX				257 923
	Salaires et traitements*	FY				439 193
	Charges sociales (10)	FZ				142 112
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*	GA				44 298
	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				1 602
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				2 675 847
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG				(495 561)
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				2 384 931
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL				503 927
	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				2 888 858
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*	GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				296 613
	Différences négatives de change	GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
	Total des charges financières (VI)	GU				296 613
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV				2 592 244
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW				2 096 682

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

Cegid Group

(4) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)** DGFiP N° 2053 2019

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

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	8 406
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 406
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 495
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 495
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	4 911
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	1 189 196
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 077 551
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 165 152
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	912 398

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	63 141
	– 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	503 927
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	223 851
(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	785
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	88 900
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 572
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 6 948 obligatoires A9 81 952		

(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
Pénalités, amendes fiscales et pénales	3 495	
Autres produits		8 406

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

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

Cegid Group

Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

– Taux d'actualisation : 1,57 %
– Taux de croissance des salaires : 1 %
– Age de départ à la retraite : 62 ans
– Taux de rotation du personnel : 1 %
– Table de taux de mortalité : (table INSEE 2012–2014)

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l’année civile 2018 a été constaté pour un montant de 5 675 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Charges de personnel – CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	54 146			54 146
Immobilisations incorporelles	**54 146**			**54 146**
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 223	982		2 205
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	110 750	4 904		115 654
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	242 632	19 985		262 617
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**354 605**	**25 871**		**380 476**
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	12 208 243	4 967 153		17 175 397
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	7 045	30		7 075
Immobilisations financières	**12 215 288**	**4 967 183**		**17 182 472**
ACTIF IMMOBILISE	**12 624 039**	**4 993 054**		**17 617 093**

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		25 871	4 967 183	4 993 054
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**25 871**	**4 967 183**	**4 993 054**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo–euros

(1) Capital – **(2)** Capitaux propres autres que le capital – **(3)** Quote–part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus – **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés – **(7)** Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé – **(9)** Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
– Filiales (détenues à + 50 %)										
SCI TOUESSROK	1	161	99,90	1	1			965	27	
SCI ABEL	15	195	100,00	999	999			357	71	
SCI MAGGIE	1	354	99,00	1	1			1 048	366	
SCI ELLA	1	82	99,90	1	1			213	213	
SCI LIVIA	2	-376	99,95	2	2			112	-375	
SCI PLAINE DU BOIS VERT	145	227	100,00	641	641			857	245	
SCI IRMA	1 100	-1 035	100,00	1 100	1 100				-414	
SCI DU BUISSON	1	-91	100,00	587	587			90	15	
SCI PARIS SAINT OUEN	2	181	99,50	2	2			542	-86	
SCI BEA	10	-53	99,99	10	10				-53	
SCI SOPHIA BIS	1	-160	99,00	1	1			48	-37	
SCI ALMA	1	123	99,90	1	1			418	123	
SCI MARCUS	1	312	99,90	1	1			720	275	
SCI FLORA	1	1 196	99,90	1	1			2 416	989	
SCI ROMA	1	-121	99,90	1	1			1 122	238	
SCI LEONIE	1	-560	99,00	1	1			74	97	
SCI ROSE	1	-76	100,00	3 807	3 807			393	-76	
SCI TOUDIMMO	330	500	100,00	463	463			227	183	
SCI ELISE	1	-274	99,90	1	1			187	46	
SCI LILAS	2	-229	99,95	2	2			556	97	
EURL MAINTENANCE	10	22	100,00	10	10			105	22	
SCI NORMA	1	-89	99,00	1	1			264	6	
SCI MANON	100	6 732	99,99	100	100			4 744	2 002	2 142
SCI ZOE	1	-37	99,90	1	1			71	-34	
SCI AMY	1	-180	99,00	1	1			409	4	
SCI AURORA	1	-6	99,90	1	1				-3	
SCI GRETA	1	-141	99,00	1	1			206	-24	
SCI TOULOUSE LARRIEU	1	28	99,00	1	1			569	68	
SCI TASSIGNY	1	-243	99,00	1	1			515	29	
SAS VECTURA LOGISTIQUE	175	2 176	100,00	1 302	1 302			4 165	478	243
SCI MARGOT	1	1 093	99,90	1	1			464	81	
SCI EUROPA	2	2 770	100,00	1 430	1 430			498	249	
SCI NINA	2	-2 327	99,95	2	2			700	-921	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SCI NORBALTIQUE	1	765	99,00	1	1			12	197	
SARL VECTURA EnR	8	-524	100,00	8	8			237	55	
SCI MARCIA	1	-138	99,90	1	1			164	37	
SCI LEA	10	-3	99,99	10	10				-3	
SCI DAKOTA	1	734	99,00	1	1			983	359	
SCI LENA	1	561	99,00	10	10			567	201	
SARL NEUVILOG	10	-346	99,99	10	10				-319	
SCI GUSTAVE	1	-181	99,90	1	1			129	-16	
SCI ANAIS	1	-182	99,90	1	1			12	-182	
SCI SOPHIA	1	-123	99,00	1	1			418	-123	
SCI BABETTE	10	149	99,99	10	10				-159	
SCI WENDY	1	630	99,90	1	1			1 358	588	
SCI TOULOUSE CAMO	1	-206	99,00	1	1				-216	
SCI AVA	1	179	99,00	1	1			1 099	276	
EURL VECTURA IMMOBILIER	508	-433	100,00	508	508			1 787	52	
SCI DU CHAPITRE	682	2 421	100,00	1 130	1 130			598	111	
SCI LUCETTE	1	-240	99,90	1	1			1 515	277	
SCI SAMI	90	4 723	90,00	2 836	2 836			695	338	
SCI DAX SAINT VINCENT	1	-264	99,00	1	1			491	123	
SCI JADE	2	-598	99,00	150	150			694	-1 249	
SCI BAHIA	2	-69	99,95	2	2				-62	
SCI CLARA	2	-34	95,00	2	2			297	-57	
SCI CHLOE	10	-51	99,99	10	10				-51	
SARL VILLINDUS	10	-209	99,99	10	10				-209	
SCI STELLA	1	2 489	99,90	1	1			104	-91	
SCI ZELDA	1	-460	100,00	658	658			83	-73	
SCI PHARAON	10	-2	99,99	10	10				-2	
SCI INDIA	2	-124	99,95	2	2				-123	
SARL VECTURA ARCHIVAGE	661	378	100,00					3 314	131	
SCI MOLLY	1	270	99,00	1	1			879	70	
SCI LAURA	2	-279	99,95	2	2			80	-278	
– Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SCI APOLINE	2 223	2 627	25,00	1 316	1 316		727	1 848		
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
– Autres filiales françaises										
– Autres filiales étrangères										
– Autres participations françaises										
– Autres participations étrangères										

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 555	200		23 755
Immobilisations incorporelles	**23 555**	**200**		**23 755**
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	175	482		657
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	71 094	19 939		91 033
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	104 508	23 677		128 185
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**175 777**	**44 098**		**219 875**
ACTIF IMMOBILISE	**199 332**	**44 298**		**243 631**

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 075		7 075
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 660 800	2 660 800	
Autres	37 314 639	37 314 639	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	12 673	12 673	
Total	**39 995 188**	**39 988 113**	**7 075**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact. a etablir	2 255 400
Total	**2 255 400**

Composition du Capital Social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	49 479	303,16
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	49 479	303,16

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	92 322	92 322		
– à plus de 1 an à l'origine	7 931 555	976 977	3 780 304	3 174 274
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 633	220 633		
Dettes fiscales et sociales	543 396	543 396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999		
Autres dettes (**)	20 022 704	20 022 704		
Produits constatés d'avance				
Total	**28 811 608**	**21 857 030**	**3 780 304**	**3 174 274**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 700 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	169 755			
(**) Dont envers les associés	20 022 704			

Charges à payer

	Montant
Fours. fact. non parvenues	74 974
Interets courus sur emprunts	6 363
Interets courus a payer	2 270
Dettes prov. conges payes	12 596
Charges sur conges a payer	4 963
Organismes – autres charges a payer	37 464
Etat – autres charges a payer	9 339
Taxe apprentissage	1 021
Formation continue	1 756
T.v.t.s cap	5 346
Total	**156 092**

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avances	12 673		
Total	**12 673**		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	2 179 500		2 179 500
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	**2 179 500**		**2 179 500**

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2010, la société SARL VECTURA est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL VECTURA. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

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

Effectif

Effectif moyen du personnel : 4,23 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
Total	**4**	

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				**318 649**	**318 649**
Cumul exercices antérieurs				38 440	38 440
Dotations de l'exercice				65 652	65 652
Amortissements				**104 091**	**104 091**
Cumul exercices antérieurs				48 230	48 230
Exercice				58 481	58 481
Redevances payées				**106 710**	**106 710**
A un an au plus				88 700	88 700
A plus d'un an et cinq ans au plus				117 992	117 992
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				**206 693**	**206 693**
A un an au plus				210	210
A plus d'un an et cinq ans au plus				12 252	12 252
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				**12 462**	**12 462**
Montant pris en charge dans l'exercice				**63 141**	**63 141**

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 25 264 euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003–R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement de reconstitution de leur fonds de roulement.

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	1 516 551	1 516 551	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Nombre d'actions ordinaires	49 479	49 479	49 479	49 479	49 479
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	638 748	825 916	916 085	1 077 500	2 179 500
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	3 081 673	5 412 554	3 581 055	4 876 332	2 145 893
Impôts sur les bénéfices	1 204 958	1 758 599	493 727	1 874 523	1 189 196
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 839 299	3 615 258	3 043 216	2 957 473	912 398
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	37,93	73,85	62,40	60,67	19,34
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	37,17	73,07	61,51	59,77	18,44
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	2	2	3	3	4
Montant de la masse salariale	162 112	81 292	183 228	115 708	153 194
Montant des sommes versées en avantages sociaux	39 383	28 862	61 371	35 795	53 212

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 2018

EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE L'AGOA EN DATE DU 28 JUIN 2019

PROJET DE RESOLUTION

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 912 398 € de la manière suivante:

Origine :

Résultat de l'exercice (bénéfice)	912 398 €

Affectation :

- Au poste « réserve légale » :	45 620 €
- Au poste « réserve indisponible » :	5 675 €
- Au poste « report à nouveau » :	861 103 €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a jamais été distribué de dividendes au cours des exercices précédents.

VOTE DE LA RESOLUTION

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 912 398 € de la manière suivante:

Origine :

Résultat de l'exercice (bénéfice)	912 398 €

Affectation :

- Au poste « réserve légale » :	45 620 €
- Au poste « réserve indisponible » :	5 675 €
- Au poste « report à nouveau » :	861 103 €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a jamais été distribué de dividendes au cours des exercices précédents.

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

Pour extrait

Le Gérant

