

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 20864
Numéro SIREN : 411 643 620
Nom ou dénomination : VIVALTO

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2020 sous le numéro de dépôt 54844

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 31-07-2020

N° DE DEPOT : 054844

N° GESTION : 2006B20864

N° SIREN : 411643620

DENOMINATION : VIVALTO

ADRESSE : 61 avenue Victor Hugo 75116 Paris

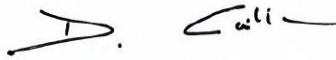
MILLESIME : 2018

VIVALTO

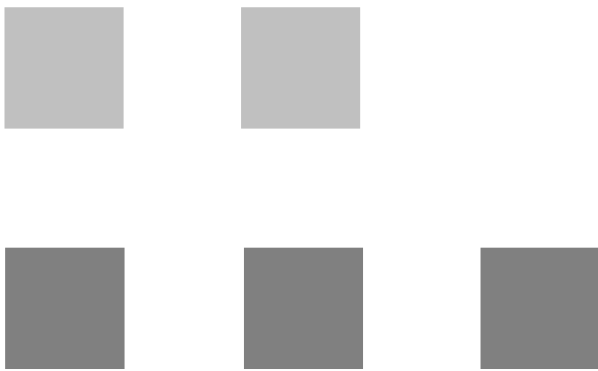
Société par actions simplifiée au capital de 4.352.145,16 euros
Siège social : 61 avenue Victor Hugo – 75116 Paris
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 411 643 620

**COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2018**

Documents certifiés exacts
Le Président
Monsieur Daniel CAILLE

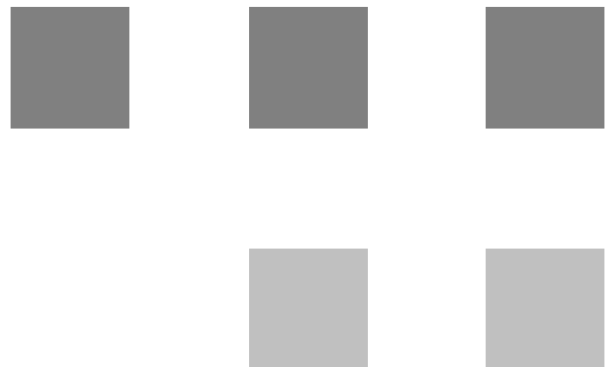
Handwritten signature of Daniel Caille in black ink.

VIVALTO
61 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS
0158440909



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



HERMET
61 Avenue Victor Hugo
75116 PARIS
Téléphone : 0158440912



Bilan

Bilan Actif

Période du 01/01/18 au 31/12/18

VIVALTO

Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	29 053	23 571	5 482	6 565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	29 053	23 571	5 482	6 565
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	953 542	199 131	754 411	521 918
Immobilisations en cours	70 710		70 710	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 024 252	199 131	825 121	521 918
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	18 484 449	100 000	18 384 449	498 514
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30 826 286	1 095 758	29 730 528	32 612 533
Prêts	295 610		295 610	966 667
Autres immobilisations financières	1 904 514		1 904 514	1 592 325
TOTAL immobilisations financières :	51 510 859	1 195 758	50 315 101	35 670 038
ACTIF IMMOBILISÉ	52 564 165	1 418 460	51 145 705	36 198 521

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	851 295		851 295	1 143 774
Autres créances	12 332 755		12 332 755	30 692 929
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	13 184 050		13 184 050	31 836 703
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	5 094 470	18 651	5 075 819	5 071 530
Disponibilités	17 945 884		17 945 884	13 349 979
Charges constatées d'avance	17 114		17 114	12 500
TOTAL disponibilités et divers :	23 057 469	18 651	23 038 818	18 434 010
ACTIF CIRCULANT	36 241 519	18 651	36 222 868	50 270 712

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	88 805 684	1 437 111	87 368 573	86 469 233
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

Période du 01/01/18 au 31/12/18

VIVALTO

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 4 352 145	4 352 145	4 352 145
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	14 825 237	14 825 237
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	2 684 830	185 300
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	63 157 544	15 666 465
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 043 353	49 990 609
TOTAL situation nette :	86 063 109	85 019 756
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	39 326	39 326
CAPITAUX PROPRES	86 102 435	85 059 082
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	779 455	758 168
TOTAL dettes financières :	779 455	758 168
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 262	32 702
Dettes fiscales et sociales	420 800	602 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 622	16 468
TOTAL dettes diverses :	486 683	651 983
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 266 138	1 410 152
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	87 368 573	86 469 233

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 106 676		2 106 676	2 065 660
Chiffres d'affaires nets	2 106 676		2 106 676	2 065 660
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 438	
Autres produits			25	10
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 108 139	2 065 670
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				200
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			503 006	614 288
TOTAL charges externes :			503 006	614 488
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			23 941	41 653
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			903 548	1 500 257
Charges sociales			377 062	1 059 560
TOTAL charges de personnel :			1 280 610	2 559 818
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 046	25 632
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			25 046	25 632
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			18	10
CHARGES D'EXPLOITATION			1 832 621	3 241 600
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			275 517	(1 175 930)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	275 517	(1 175 930)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	992 399	448 804
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		42 542 219
Autres intérêts et produits assimilés	23 884	12 516
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 289	1 676
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 020 572	43 005 214
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	98 341	33 620
Intérêts et charges assimilées	8 054	80 588
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	106 395	114 208
RÉSULTAT FINANCIER	914 177	42 891 006
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 189 694	41 715 076
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 494	10 929 067
Reprises sur provisions et transferts de charges		7 862
	5 494	10 936 929
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	144 964	440 484
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 871	2 218 947
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 966
	151 835	2 661 397
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(146 341)	8 275 533
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 134 205	56 007 814
TOTAL DES CHARGES	2 090 852	6 017 205
BÉNÉFICE OU PERTE	1 043 353	49 990 609

Annexe



RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	29 053		
TOTAL immobilisations incorporelles :	29 053		
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	70 255		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	626 831		256 457
Emballages récupérables et divers			70 710
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	697 085		327 167
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	598 514		17 892 807
Autres titres immobilisés	33 609 950		1 010 445
Prêts et autres immobilisations financières	2 558 991		1 176 000
TOTAL immobilisations financières :	36 767 455		20 079 251
TOTAL GÉNÉRAL	37 493 594		20 406 418

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			29 053	
TOTAL immobilisations incorporelles :			29 053	
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			70 255	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			883 288	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			70 710	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 024 252	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		6 871	18 484 449	
Autres titres immobilisés		3 794 110	30 826 286	
Prêts et autres immo. financières		1 534 867	2 200 124	
TOTAL immobilisations financières :		5 335 847	51 510 859	
TOTAL GÉNÉRAL		5 335 847	52 564 165	

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	22 488	1 083		23 571
TOTAL immobilisations incorporelles :	22 488	1 083		23 571
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	46 055	7 183		53 238
Mat. de bureau, informatique et mobil.	129 112	16 781		145 893
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	175 167	23 963		199 131
TOTAL GÉNÉRAL	197 656	25 046		222 702

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			

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				

Provisions Inscrites au Bilan

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

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	39 326			39 326
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	39 326			39 326

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	100 000			100 000
Prov. sur autres immo. financières	997 418	98 341		1 095 758
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	22 940		4 289	18 651
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 120 358	98 341	4 289	1 214 409

TOTAL GÉNÉRAL	1 159 684	98 341	4 289	1 253 735
----------------------	------------------	---------------	--------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

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	295 610		295 610
Autres immobilisations financières	1 904 514		1 904 514
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 200 124		2 200 124
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	851 295	851 295	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	38 318	38 318	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	7 127	7 127	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	12 167 573	12 167 573	
Débiteurs divers	118 737	118 737	
TOTAL de l'actif circulant :	13 184 050	13 184 050	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	17 114	17 114	

TOTAL GÉNÉRAL	15 401 289	13 201 165	2 200 124
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

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				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64 262	64 262		
Personnel et comptes rattachés	96 254	96 254		
Sécurité sociale et autres organismes	163 308	163 308		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	156 006	156 006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 231	5 231		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	779 455	779 455		
Autres dettes	1 622	1 622		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 266 138	1 266 138		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges à Payer

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

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 Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	20 441 157 580
TOTAL	178 021

Produits à Recevoir

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

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 Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	1 095 758
TOTAL	1 095 758

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

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

Charges et Produits Constatés d'Avance

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	17 114	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	17 114	

Composition du Capital Social

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	159 929	
- dont	154 416	12,00
	5 513	453,32
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	NEANT	
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	NEANT	
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	159 929	
- dont	154 416	12,00
	5 513	453,32

VIVALTO

Société par actions simplifiée au capital de 4.352.145,16 euros
Siège social : 61 avenue Victor Hugo – 75116 Paris
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 411 643 620
(la « **Société** »)

**RESOLUTION SOUMISE AU VOTE DES ASSOCIES ET ADOPTEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
(ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE)
EN DATE DU 28 JUIN 2019**

TROISIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.043.353,00 euros de la manière suivante :

- à titre de dotation à la réserve légale 52.167,00 €
- au poste « Autres réserves »..... 991.186,00 €

En conséquence, le compte « Réserve légale », créditeur d'un montant de 2.684.830,00 euros, est porté à un montant créditeur de 2.736.997,00 euros et le compte « Autres réserves », créditeur de 63.157.543,92 euros, est porté à un montant créditeur de 64.148.729,92 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué sur les 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des présents et représentés.

Extrait certifié conforme
Le Président
Monsieur Daniel Caille



VIVALTO

Société par actions simplifiée

61 Avenue Victor hugo

75116 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

VIVALTO

Société par actions simplifiée

61 Avenue Victor hugo

75116 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux associés de la société VIVALTO

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société VIVALTO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 17 juin 2019

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Jean-Paul SEGURET

VIVALTO S.A.S.

61 Avenue Victor Hugo 75116 PARIS
N° Siret 41164362000064

Période 01/01/2018 au 31/12/2018

SOMMAIRE

Bilan _____
Compte de résultat _____
Annexe _____
Liasse fiscale _____

Siège social : vivalto – 61 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS
Tel : 01 58 44 09 09 – Fax : 01 40 67 78 75

SAS au capital de 4 352 145.16 euros – SIRET 411 643 620 00016 – APE 6420Z – N°TVA
INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 10411643620

VIVALTO
61 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS
0158440909



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



HERMET
61 Avenue Victor Hugo
75116 PARIS
Téléphone : 0158440912



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/01/18 au 31/12/18

VIVALTO

Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	29 053	23 571	5 482	6 565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	29 053	23 571	5 482	6 565
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	953 542	199 131	754 411	521 918
Immobilisations en cours	70 710		70 710	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 024 252	199 131	825 121	521 918
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	18 484 449	100 000	18 384 449	498 514
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30 826 286	1 095 758	29 730 528	32 612 533
Prêts	295 610		295 610	966 667
Autres immobilisations financières	1 904 514		1 904 514	1 592 325
TOTAL immobilisations financières :	51 510 859	1 195 758	50 315 101	35 670 038
ACTIF IMMOBILISÉ	52 564 165	1 418 460	51 145 705	36 198 521

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	851 295		851 295	1 143 774
Autres créances	12 332 755		12 332 755	30 692 929
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	13 184 050		13 184 050	31 836 703
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	5 094 470	18 651	5 075 819	5 071 530
Disponibilités	17 945 884		17 945 884	13 349 979
Charges constatées d'avance	17 114		17 114	12 500
TOTAL disponibilités et divers :	23 057 469	18 651	23 038 818	18 434 010
ACTIF CIRCULANT	36 241 519	18 651	36 222 868	50 270 712

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL
88 805 684
1 437 111
87 368 573
86 469 233

Bilan Passif

Période du 01/01/18 au 31/12/18

VIVALTO

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 4 352 145	4 352 145	4 352 145
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	14 825 237	14 825 237
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	2 684 830	185 300
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	63 157 544	15 666 465
Autres réserves		
Report à nouveau	1 043 353	49 990 609
Résultat de l'exercice		
TOTAL situation nette :	86 063 109	85 019 756
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	39 326	39 326
CAPITAUX PROPRES	86 102 435	85 059 082
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	779 455	758 168
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	779 455	758 168
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 262	32 702
Dettes fiscales et sociales	420 800	602 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 622	16 468
TOTAL dettes diverses :	486 683	651 983
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 266 138	1 410 152
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	87 368 573	86 469 233

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 106 676		2 106 676	2 065 660
Chiffres d'affaires nets	2 106 676		2 106 676	2 065 660
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 438	
Autres produits			25	10
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 108 139	2 065 670
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				200
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			503 006	614 288
TOTAL charges externes :			503 006	614 488
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			23 941	41 653
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			903 548	1 500 257
Charges sociales			377 062	1 059 560
TOTAL charges de personnel :			1 280 610	2 559 818
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 046	25 632
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			25 046	25 632
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			18	10
CHARGES D'EXPLOITATION			1 832 621	3 241 600
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			275 517	(1 175 930)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	275 517	(1 175 930)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	992 399	448 804
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		42 542 219
Autres intérêts et produits assimilés	23 884	12 516
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 289	1 676
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 020 572	43 005 214
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	98 341	33 620
Intérêts et charges assimilées	8 054	80 588
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	106 395	114 208
RÉSULTAT FINANCIER	914 177	42 891 006
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 189 694	41 715 076
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 494	10 929 067
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 862
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	5 494	10 936 929
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	144 964	440 484
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 871	2 218 947
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 966
	151 835	2 661 397
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(146 341)	8 275 533
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 134 205	56 007 814
TOTAL DES CHARGES	2 090 852	6 017 205
BÉNÉFICE OU PERTE	1 043 353	49 990 609

Annexe



VIVALTO S.A.S.

Faits caractéristiques

Pour rappel, depuis le 1^{er} janvier 2017, la Société est devenue la société mère du groupe d'intégration fiscale Vivalto.

L'exercice social de Vivalto a été marqué par les événements suivants :

Souscription au capital de la société HYPNOVR (823512561 RCS Strasbourg) pour un montant de 100 000 euros avec l'acquisition de 400 actions courant mai 2018.

La société a souscrit à l'augmentation de capital de la SCPI FONCIERE DES PRATICIENS à hauteur de 474 parts au début du 2^{ème} trimestre 2018.

VIVALTO INTERNATIONAL Sarl a cédé en juin 2018, 7.312.565 AO et 2.437.500 ADPA de la société VIVALTO PARTENAIRE au profit de la société VIVALTO moyennant un prix global de 10.725.071,50 €.

VIVALTO INTERNATIONAL Sarl a cédé courant juin 2018, 637.083 AO et 605.00 ADP de la société VIVALTO VIE MANAGEMENT E à la société VIVALTO moyennant un prix global de 6.000.000 €.

VIVALTO INTERNATIONAL Sarl a cédé 1 061 487 AO et 35 ADP de catégorie A de la société DOMCO 2 au profit de la société VIVALTO le 8 juin 2018 pour un prix global de 1.066.737€.

Courant juillet 2018 la société (se substituant à Vivalto Bel suite à leur fusion en 2017) a reçu le remboursement des obligations PIK inscrit dans ses comptes pour un montant de 3 794 109,56€ intérêts inclus.

Courant octobre 2018 la société (se substituant à Vivalto Bel suite à leur fusion en 2017) a reçu le remboursement du Prêt Participatif SIF pour un montant global principal et intérêts non versés de 1 003 230€.

La société a souscrit au capital de la SCI SPV en novembre 2018, pour un montant de 999€ soit 99,90% du capital social.

La société a cédé 3 actions de préférence de catégorie A et 6.421 actions ordinaires au profit de M. Christian Marie en décembre 2018 au prix global de 5.494,04€.

La société a souscrit au capital de la SCI PALM BEACH en décembre 2018, pour un montant de 998€ soit 99,80% du capital social.

La société a signé une promesse de vente avec la société LAMOTTE CONSTRUCTION pour un ensemble immobilier dans la commune de saint Grégoire et a versé en dépôt de garantie la somme de 588.452,30€.

Règles & Méthodes Comptables

L'exercice clôturé au 31 décembre 2018 présente un montant total du bilan de 87 368 573€ contre 86 469 233€ en 2017.

Et dégage un bénéfice de 1 043 353€ contre 49 990 609€ en 2017.

Siège social : VIVALTO – 61 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS
Tel : 01 58 44 09 09 – Fax : 01 40 67 78 75

SAS au capital de 4 352 145,16 euros – SIRET 411 643 620 00016 – APE 6420Z – N°TVA
INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 10411643620

VIVALTO S.A.S.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

- Importante relative
- Continuité d'exploitation
- Permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre
- Séparation des exercices

Les comptes annuels ont été établis conformément :

au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015, le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, le règlement ANC n°2017-01 du 5 mai 2017 et le règlement 2018-01 du 20 avril 2018. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations financières

A la date d'entrée dans le patrimoine, les titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les titres sont évalués à l'inventaire à leur valeur d'utilité. Elle est déterminée sur les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction à l'origine et tient compte notamment des perspectives de rentabilité future

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Cette dépréciation est comptabilisée en résultat exceptionnel.

Immobilisations incorporelles, corporelles et financières :

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 amortissements sont calculés exclusivement suivant le mode linéaire et la durée de vie prévue. Les principales durées de vie retenues sont :

	<u>Durée</u>
Frais d'établissement	5 ans
Logiciels	1 à 3 ans
Constructions	20 ans
Installations techniques, matériel, outillage	5 à 10 ans
Installations générales, agencements, aménagements	10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau, informatique	3 à 5 ans
Mobilier	8 à 10 ans

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction de RRR et escomptes obtenus.

Les droits de mutations, honoraires et frais d'actes sont inclus ou comptabilisés en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet de décomposition.

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Siège social : VIVALTO – 61 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS
Tel : 01 58 44 09 09 – Fax : 01 40 67 78 75

SAS au capital de 4 352 145,16 euros – SIRET 411 643 620 00016 – APE 6420Z – N°TVA
INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 10411643620

VIVALTO S.A.S.

Immobilisations financières :

Sur l'exercice 2018, les mouvements relatifs aux participations et autres titres immobilisés s'élèvent à 18 386 479,50€ pour les acquisitions et 3 284 208,35€ pour les cessions.

Remboursement perçus des obligation PIK qu'elle détenait suite à la fusion en 2017 avec Vivalto Bel pour un montant global avec intérêts de 3 794 109,56€.

LAFORET France a remboursé la société du montant du prêt participatif SIF qu'elle détenait fin octobre 2018 pour un montant de 1 003 230€ intérêts inclus.

Créances :

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

Engagements hors bilan :

Indemnités de fin de carrière

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière. Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé. Le montant des droits acquis par les salariés s'élève à : NEANT

Notes relatives au compte de résultat

Le chiffre d'affaires 2018 se compose de facturation de prestations intellectuelles pour 2.108 k€.

Les charges d'exploitations sont composées essentiellement de charges salariales (salaires bruts et charges sociales) pour 1 281k€, d'autres charges d'exploitations pour 503k€, d'impôts et taxes pour 24k€ et de dotations pour 25k€.

Le résultat d'exploitation qui en découle est donc de 275k€.

Le résultat financier d'un montant de 914k€ est composés d'intérêts sur Prêt et Obligation, d'intérêts en comptes courants et de dividendes

Le résultat exceptionnel dégage une perte de 146k€ composé de Dons pour 137k€.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 1 043 353€.

Autres informations

Composition du capital :

A la clôture de l'exercice 2018, le capital est composé de 159 929 actions dont 154 416 actions de 12 euros et 5 513 actions de catégorie B de 453,32 euros.

Siège social : VIVALTO – 61 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS
Tel : 01 58 44 09 09 – Fax : 01 40 67 78 75

SAS au capital de 4 352 145.16 euros – SIRET 411 643 620 00016 – APE 6420Z – N°TVA
INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 10411643620

VIVALTO S.A.S.

Tableau de variation des capitaux propres :

	31/12/2017	Augmentation	Affectation de Résultat N-1	Résultat N	31/12/2018
Capital social	4 352 145				4 352 145
Primes d'émission	299 153				299 153
Prime de fusion	71 305				71 305
Boni de fusion vbel	7 002 640				7 002 640
Primes d'apport	7 452 138				7 452 138
Réserve légale	185 300		2 499 530		2 684 830
Autres réserves	15 666 465		47 491 079		63 157 544
Résultat	49 990 609		-49 990 609	1 043 353	1 043 353
Dividendes versés					
Total	85 019 755	0	0	1 043 353	86 063 108

Prêt & Suretés :

NEANT

Transactions avec des parties liées :

Les transactions avec les parties liées sont toutes conclues à des conditions normales de marché.

Effectif moyen et rémunération des dirigeants :

N'ayant qu'un effectif moyen de 9 personnes, la rémunération des organes de direction n'est pas donnée car elle conduirait indirectement à révéler une rémunération individuelle.

CICE :

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 5 587 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été comptabilisé en moins des charges de personnel. Le Crédit d'impôt Compétitivité Emploi (CICE) est principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière d'investissement, de formation, de recrutement et de reconstitution du fonds de roulement.

Impôts :

Le déficit reportable propre à la société VIVALTO s'élève à 474 082 €.

Le déficit fiscal reportable au 31.12.2018 du groupe d'intégration fiscale s'élève à 2 197 360€.

Evènement postérieur à la clôture :

La société a cédé 11 269 actions ordinaires de la société Domco 2 au profit de la société SELIUM INVEST le 21 mars 2019 moyennant un prix global de 9 015,20€.

La société a cédé 6 ADP et 10 525 AO Domco2 au profit de Mr Mallinjouid pour un montant global de 9 134,48€.

Siège social : VIVALTO – 61 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS
Tel : 01 58 44 09 09 – Fax : 01 40 67 78 75

SAS au capital de 4 352 145,16 euros – SIRET 411 643 620 00016 – APE 6420Z – N°TVA
INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 10411643620

VIVALTO S.A.S.

Liste des filiales et participations :

SOCIETES	CAPITAL	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DES RESULTATS	QUOTE PART DU CAPITAL DETENU (%)	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS	
				BRUTE	NETTE
SQN Invest SARL	14 000 €	NA	87,50%	12 775 €	12 775 €
SCI Juliette Drouet	40 000 €	-790 383 €	99,50%	39 800 €	39 800 €
SCI Im. Clinique de Bretagne	20 000 €	-416 340 €	75,50%	4 902 €	4 902 €
Vivalrec	467 586 €	0 €	72,50%	359 000 €	359 000 €
SCI PETIT ESSART	2 389 680 €	-828 109 €	100,00%	1 €	1 €
SCI Château Beaumel	10 000 €	-465 489 €	100,00%	10 000 €	10 000 €
SARL Château Beaumel	10 000 €	-646 077 €	100,00%	10 000 €	10 000 €
Sinequanone France	1 000 €	-4 486 €	100,00%	1 000 €	1 000 €
Vivalto Ambiente	250 000 €	-160 238 €	40,00%	100 000 €	100 000 €
SCI Mabrisa	1 000 €	-37 514 €	33,40%	17 368 €	17 368 €
Vivalto Partenaires	31 200 260 €	1 321 496 €	31,25%	10 725 072 €	10 725 072 €
Vivalto vie management	1 784 501 €	-19 228 €	83,52%	6 000 000 €	6 000 000 €
SCPI Fonciere des Praticiens	33 445 560 €	0 €	47,40%	500 544 €	500 544 €
SCI Palm Beach	1 000 €	0 €	99,80%	998 €	998 €
SCI SPV	1 000 €	0 €	99,90%	999 €	999 €

	PRÊT ET AVANCES CONSENTIS PAR LA SOCIETE ET NON ENCORE REMBOURSES	INTERETS COMPTABILISES AU COURS DE L'EXERCICE	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE	CHIFFRE D'AFFAIRES HT DU DERNIER EXERCICE CLOS	RESULTAT DU DERNIER EXERCICE CLOS	DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE
Flex Industrie	0,00 €	0,00 €	-	56 586 €	-14 770 €	-
SQN Invest SARL	-63 169,30 €	-3 202,33 €	-	NA	NA	-
SCI Juliette Drouet	2 277 487,63 €	22 840,54 €	-	188 406 €	-64 656 €	-
SCI Im. Clinique de Bretagne	217 751,70 €	1 861,64 €	-	467 865 €	-62 075 €	-
SCI PETIT ESSART	-828 105,85 €	-3 545,29 €	-	289 479 €	-5 193 €	-
Vivalto International	408 175,36 €	85 202,83 €	-	NA	NA	-
SARL Château Beaumel	2 291 696,83 €	20 778,18 €	-	167 413 €	-382 566 €	-
SCI Château Beaumel	4 526 878,50 €	45 775,82 €	-	11 145 €	-230 297 €	-
Vivalrec	0,00 €	0,00 €	-	0 €	-17 712 €	-
Sinequanone France	1 258 544,44 €	6 747,20 €	-	43 €	-447 004 €	-
SCI Mabrisa	136 558,63 €	1 392,75 €	-	0 €	-17 023 €	-
SCI Villa Ierins	135 919,95 €	1 291,15 €	-	6 000 €	-117 743 €	-
Vivalto Partenaires	10 000,00 €	33,06 €	-	0 €	877 462 €	-
Vivalto Ambiente		0,00 €	-	0 €	-3 060 €	-

Honoraires Commissaires aux comptes :

Sur 2018 comptabilisations de 11 600,00€ HT d'honoraires dont 5 100,00€ pour la certification des comptes.

Comptes consolidés :

Néant

Siège social : VIVALTO – 61 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS
Tel : 01 58 44 09 09 – Fax : 01 40 67 78 75

SAS au capital de 4 352 145,16 euros – SIRET 411 643 620 00016 – APE 6420Z – N°TVA
INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 10411643620

Immobilisations

Période du 01/01/18 au 31/12/18

VIVALTO

Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	29 053		
TOTAL immobilisations incorporelles :	29 053		
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	70 255		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	626 831		256 457
Emballages récupérables et divers			70 710
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	697 085		327 167
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	598 514		17 892 807
Autres titres immobilisés	33 609 950		1 010 445
Prêts et autres immobilisations financières	2 558 991		1 176 000
TOTAL immobilisations financières :	36 767 455		20 079 251
TOTAL GÉNÉRAL	37 493 594		20 406 418

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			29 053	
TOTAL immobilisations incorporelles :			29 053	
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			70 255	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			883 288	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			70 710	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 024 252	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		6 871	18 484 449	
Autres titres immobilisés		3 794 110	30 826 286	
Prêts et autres immo. financières		1 534 867	2 200 124	
TOTAL immobilisations financières :		5 335 847	51 510 859	
TOTAL GÉNÉRAL		5 335 847	52 564 165	

Amortissements

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

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	22 488	1 083		23 571
TOTAL immobilisations incorporelles :	22 488	1 083		23 571
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	46 055	7 183		53 238
Mat. de bureau, informatique et mobil.	129 112	16 781		145 893
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	175 167	23 963		199 131
TOTAL GÉNÉRAL	197 656	25 046		222 702

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			

Amortissements (suite)

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

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				

Provisions Inscrites au Bilan

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

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	39 326			39 326
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	39 326			39 326

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	100 000 997 418 22 940	98 341	4 289	100 000 1 095 758 18 651
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 120 358	98 341	4 289	1 214 409

TOTAL GÉNÉRAL	1 159 684	98 341	4 289	1 253 735
----------------------	------------------	---------------	--------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

VIVALTO

Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			295 610
Prêts	295 610		295 610
Autres immobilisations financières	1 904 514		1 904 514
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 200 124		2 200 124
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux		851 295	
Autres créances clients	851 295	851 295	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	38 318	38 318	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	7 127	7 127	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	12 167 573	12 167 573	
Débiteurs divers	118 737	118 737	
TOTAL de l'actif circulant :	13 184 050	13 184 050	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	17 114	17 114	

TOTAL GÉNÉRAL	15 401 289	13 201 165	2 200 124
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

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				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64 262	64 262		
Personnel et comptes rattachés	96 254	96 254		
Sécurité sociale et autres organismes	163 308	163 308		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	156 006	156 006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 231	5 231		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	779 455	779 455		
Autres dettes	1 622	1 622		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 266 138	1 266 138		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges à Payer

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 441
Dettes fiscales et sociales	157 580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	178 021

Produits à Recevoir

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

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 Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	1 095 758
TOTAL	1 095 758

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

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

Charges et Produits Constatés d'Avance

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	17 114	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	17 114	

Composition du Capital Social

VIVALTO

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	159 929	
- dont	154 416	12,00
	5 513	453,32
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	NEANT	
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	NEANT	
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	159 929	
- dont	154 416	12,00
	5 513	453,32