

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 02/07/2021 sous le numéro de dépôt 53488

VIVALTO

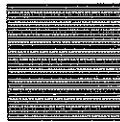
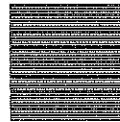
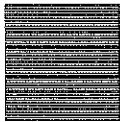
Société par actions simplifiée au capital de 4.352.145,16 euros
Siège social : 61 avenue Victor Hugo – 75116 Paris
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 411 643 620

**COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2019**

Documents certifiés exacts
Le Président
Monsieur Daniel CAILLE

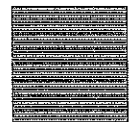
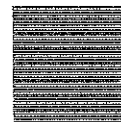
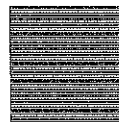
Handwritten signature of Daniel Caille, consisting of a stylized 'D' followed by 'Caille'.

VIVALTO
61 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS
0158440909



Etats Comptables et Fiscaux

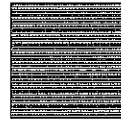
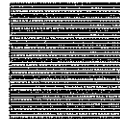
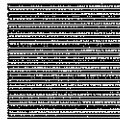
31/12/2019



HERMET
61 Avenue Victor Hugo
75116 PARIS
Téléphone : 0158440912



Bilan



© Sage

© Sage

Bilan Actif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

VIVALTO

Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	29 053	27 046	2 008	5 482
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	29 053	27 046	2 008	5 482
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 088 131	212 638	875 492	754 411
Immobilisations en cours	271 330		271 330	70 710
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 359 461	212 638	1 146 823	825 121
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	28 322 893	100 000	28 222 893	18 384 449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31 121 896	1 828 520	29 293 376	29 730 528
Prêts	298 566		298 566	295 610
Autres immobilisations financières	1 508 141		1 508 141	1 904 514
TOTAL immobilisations financières :	61 251 495	1 928 520	59 322 975	50 315 101
ACTIF IMMOBILISÉ	62 640 009	2 168 204	60 471 805	51 145 705

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	2 523 061		2 523 061	851 295
Autres créances	17 319 708		17 319 708	12 332 755
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	19 842 768		19 842 768	13 184 050
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	5 094 470	21 841	5 072 629	5 075 819
Disponibilités	4 747 450		4 747 450	17 945 884
Charges constatées d'avance	16 544		16 544	17 114
TOTAL disponibilités et divers :	9 858 464	21 841	9 836 622	23 038 818
ACTIF CIRCULANT	29 701 232	21 841	29 679 391	36 222 868

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	2 045		2 045	

TOTAL GÉNÉRAL	92 343 285	2 190 045	90 153 241	87 368 573
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

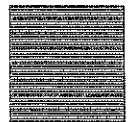
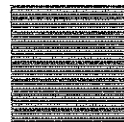
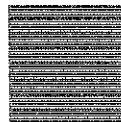
Période du 01/01/19 au 31/12/19

VIVALTO

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	2 736 997	2 684 830
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	64 148 730	63 157 544
Report à nouveau	293 699	1 043 353
Résultat de l'exercice	86 356 808	86 063 109
TOTAL situation nette :	86 356 808	86 063 109
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 326	39 326
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	86 396 134	86 102 435
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges	2 045	
Provisions pour risques	2 045	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 045	
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 324 928	779 455
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	2 324 928	779 455
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 414	64 262
Dettes fiscales et sociales	857 104	420 800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	493 762	1 622
TOTAL dettes diverses :	1 425 281	486 683
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	3 750 209	1 266 138
Ecarts de conversion passif	4 853	
TOTAL GÉNÉRAL	90 153 241	87 368 573

Compte de Résultat



Le compte de résultat est un état financier qui résume les performances financières d'une entreprise sur une période donnée. Il permet de connaître les revenus, les dépenses et le résultat net de l'entreprise.

Le compte de résultat est un état financier qui résume les performances financières d'une entreprise sur une période donnée. Il permet de connaître les revenus, les dépenses et le résultat net de l'entreprise.

Compte de Résultat (Première Partie)

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 191 016		3 191 016	2 106 676
Chiffres d'affaires nets	3 191 016		3 191 016	2 106 676
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51 137	1 438
Autres produits			39	25
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 242 192	2 108 139
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			576 940	503 006
TOTAL charges externes :			576 940	503 006
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			22 867	23 941
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 044 093	903 548
Charges sociales			446 010	377 062
TOTAL charges de personnel :			1 490 103	1 280 610
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			29 589	25 046
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			29 589	25 046
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			140	18
CHARGES D'EXPLOITATION			2 119 640	1 832 621
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 122 552	275 517

Compte de Résultat (Seconde Partie)

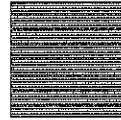
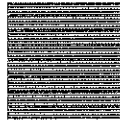
VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 122 552	275 517
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	467 244	992 399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	13 093	23 884
Reprises sur provisions et transferts de charges		4 289
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	480 338	1 020 572
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	737 996	98 341
Intérêts et charges assimilées	21 517	8 054
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	759 513	106 395
RÉSULTAT FINANCIER	(279 176)	914 177
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	843 376	1 189 694
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	44 335	5 494
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	44 335	5 494
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	546 278	144 964
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	47 734	6 871
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	594 012	151 835
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(549 677)	(146 341)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 766 865	3 134 205
TOTAL DES CHARGES	3 473 166	2 090 852
BÉNÉFICE OU PERTE	293 699	1 043 353

Annexe



© Sage

© Sage

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 évènements suivants :

Pour rappel la société a signé en 2018 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€ pour le compte de Vivalto Sport, celui-ci a été remboursé sur 2019.

La société a versé le capital de la SCI SPV en février 2019 (souscription fin 2018), pour un montant de 999€ soit 99,90% du capital social.

La société a cédé 11.269 Actions Ordinaires de la société Domco2 pour un total de 11.269€ en date du 31/03/2019. Elle a ensuite acquis le 06/06/2019 10.525 Actions Ordinaires de Domco2 pour un montant de 8.420€ et 6 Actions De Préférence pour 714,48€.

La société a acquis 3.500.000 Actions De Préférence de catégorie A de la société STAR SERVICE en juillet 2019 au prix global de 3.500.000€.

Souscription au capital de la société HYPNOVR (823512561 RCS Strasbourg) pour un montant de 100.199,75€ avec l'acquisition de 217 Actions Ordinaires début septembre 2019.

Acquisition fin septembre 2019 de 2.697.000 Actions de catégorie A et 5.943.702 Actions de catégorie B de la société Vivalto Canada pour un montant global de 5.964.040,58€.

Acquisition fin décembre 2019 de 48 Parts de la SCI Immobilière Clinique de Bretagne pour un montant de 275.328,48€ soit une participation au capital de la SCI au 31/12/2019 de 99.50%.

Règles & Méthodes Comptables

L'exercice clôturé au 31 décembre 2019 présente un montant total du bilan de 90 153 241€ contre 87 368 573€ en 2018.

Et dégage un bénéfice de 293 699€ contre 1 043 353€ en 2018.

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

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 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, le règlement 2018-01 du 20 avril 2018 et le règlement 2018-07 du 10 décembre 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.

Immobilisations financières :

Sur l'exercice 2019, les mouvements relatifs aux participations et autres titres immobilisés s'élèvent à 9 840 578,00€ pour les acquisitions et 2 135,00€ pour les cessions.

Remboursement perçus d'un montant de 588 452,30€ correspondant au dépôt de garantie de Vivalto Sport.

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

VIVALTO S.A.S.

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

Les produits d'exploitations sont composés du chiffre d'affaires 2019 composé de facturation de prestations intellectuelles pour 3.191k€ et de transferts de charges pour 51k€.

Les charges d'exploitations sont composées essentiellement de charges salariales (salaires bruts et charges sociales) pour 1 490k€, d'autres charges d'exploitations pour 577k€, d'impôts et taxes pour 23k€ et de dotations pour 30k€.

Le résultat d'exploitation qui en découle est donc de 1 122k€.

Le résultat financier d'un montant de -279k€ est composé essentiellement d'intérêts sur Prêt et Obligation, d'intérêts en comptes courants et de dividendes

Le résultat exceptionnel dégage une perte de -550k€ composé d'honoraires d'avocats pour 385k€, d'amendes et pénalités pour 21k€, de Dons pour 141k€ et d'une moins valus nette sur cessions d'immobilisations pour 3k€.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 293 699,19€.

Autres informations

Composition du capital :

A la clôture de l'exercice 2019, 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.

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.

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.

Evènement postérieur à la clôture :

Acquisition par la société de 1 572 327 Obligation Convertible Vivalto Vie en janvier 2020 et cession de la totalité le 07/04/2020.

La société a cédé 1 part de la SCI Villa Lerins en date du 30/04/2020 à Vivalto International.

La société a cédé l'ensemble de ses titres SQN Invest au 30/04/2020 à Vivalto International.

La société a cédé le 06/03/2020 1 part de la SCI Château Beaumel à la Sarl Château BEAUMEL.

Acquisition de 600 parts de la SCI Mabrisa au 13/03/2020.

Cession de la totalité des titres Vivalto Vie Management au 07/04/2020.

Acquisition 995 145 AO Vivalto Vie Alpha au 07/04/2020.

Acquisition 270 967 AO Vivalto Vie Beta au 07/04/2020.

Acquisition de 25 600 160 AO Vivalto Vie Partenaires au 07/04/2020.

A la suite de l'épidémie Covid-19 touchant la France au premier trimestre 2020 et des mesures de confinement exigées par le gouvernement, la société a dû fermer temporairement son accès au public courant mars et ce, pour une durée indéterminée. A ce jour, malgré la perte potentielle de chiffre d'affaires que cette crise est susceptible d'entraîner au niveau du groupe, la continuité d'exploitation de la société n'est pas remise en cause.

Prêt & Suretés :

NEANT

Tableau de variation des capitaux propres :

	31/12/2018	Augmentation	Affectation de Résultat N-1	Résultat N	31/12/2019
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	2 684 830		52 167		2 736 997
Autres réserves	63 157 544		991 186		64 148 730
Résultat	1 043 353		-1 043 353	293 699	293 699
Dividendes versés					
Total	86 063 108	0	0	293 699	86 356 808

Impôts :

Le déficit reportable propre à la société VIVALTO s'élève à 133 395 €.

Le déficit fiscal reportable au 31.12.2019 du groupe d'intégration fiscale s'élève à 2 814 330€.

Siège social : VIVALTO – 61 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS

Tel : 01 58 44 09 09 – Fax : 01 40 67 78 75

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 €	N/A	87,50%	12 775 €	12 775 €
SCI Juliette Drouet	40 000 €	-855 039 €	99,50%	39 800 €	39 800 €
Flex industrie					
SCI Im. Clinique de Bretagne	20 000 €	-478 414 €	99,50%	280 230 €	280 230 €
Vivaltec	467 586 €		72,50%	359 000 €	359 000 €
SCI PETIT ESSART	2 389 680 €	-833 299 €	100,00%	1 €	1 €
SCI Château Beaumel	10 000 €	-695 786 €	100,00%	10 000 €	10 000 €
SARL. Château Beaumel	10 000 €	-1 028 643 €	100,00%	10 000 €	10 000 €
Sinequanone France	1 000 €	-451 490 €	100,00%	1 000 €	1 000 €
Vivalto Ambiente	250 000 €	-346 098 €	40,00%	100 000 €	100 000 €
SCI Mabrisa	1 000 €	-37 514 €	33,40%	17 368 €	17 368 €
Vivalto Partenaires	31 200 260 €	2 199 052 €	31,25%	10 725 072 €	10 725 072 €
Vivalto vie management	1 784 501 €	-20 134 €	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 €	-		-47 849 €	-
SQN Invest SARL	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-
SCI Juliette Drouet	2 569 866,01 €	25 566,89 €	-	188 404 €	-86 549 €	-
SCI Im. Clinique de Bretagne	242 263,34 €	2 414,75 €	-	501 340 €	-55 780 €	-
SCI PETIT ESSART	-1 549 284,22 €	-12 349,69 €	-	12 350 €	11 187 €	-
Vivalto International	493 378,19 €	4 933,78 €	-	127 125 €	624 314 €	-
SARL. Château Beaumel	4 122 342,35 €	29 202,98 €	-	281 180 €	-393 000 €	-
SCI Château Beaumel	4 592 650,12 €	46 498,30 €	-	11 330 €	-228 403 €	-
Vivaltec	0,00 €	0,00 €	-	0 €	-26 596 €	-
Sinequanone France	1 635 291,84 €	13 070,32 €	-		-119 149 €	-
SCI Mabrisa	136 265,83 €	1 421,68 €		0 €	-14 645 €	
SCI Villa lerins	201 514,86 €	1 438,41 €	-	6 000 €	132 501 €	-
Vivalto Partenaires	598 366,33 €	3 759,43 €	-	0 €	-964 538 €	-
Vivalto Ambiente		0,00 €		0 €	-30 770 €	
SCPI Fonciere des Praticiens	-	-		299 005 €	180 108 €	
SCI Palm Beach	1 041 867,77 €	8 152,95 €		984 €	-58 583 €	
SCI SPV	0,00 €	0,00 €		0 €	-196 €	

Honoraires Commissaires aux comptes :

Sur 2019 comptabilisation de 20 000,00€ HT d'honoraires en FNP.

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 01/01/19 au 31/12/19

VIVALTO

Devise d'édition

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		58 726
Matériel de bureau, informatique et mobilier	883 288		129 765
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	70 710		238 778
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 024 252		427 269
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	18 484 449		9 849 712
Autres titres immobilisés	30 826 286		295 610
Prêts et autres immobilisations financières	2 200 124		490 645
TOTAL immobilisations financières :	51 510 859		10 635 966
TOTAL GÉNÉRAL	52 564 165		11 063 235

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
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		44 908	84 073	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		8 995	1 004 058	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		38 158	271 330	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		92 060	1 359 461	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		11 269	28 322 893	
Autres titres immobilisés			31 121 896	
Prêts et autres immo. financières		884 062	1 806 707	
TOTAL immobilisations financières :		895 331	61 251 495	
TOTAL GÉNÉRAL		987 391	62 640 009	

Amortissements

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

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	23 571	3 475		27 046
TOTAL immobilisations incorporelles :	23 571	3 475		27 046
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	53 238	11 965	3 613	61 590
Mat. de bureau, informatique et mobil.	145 893	14 150	8 995	151 048
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	199 131	26 115	12 608	212 638
TOTAL GÉNÉRAL	222 702	29 589	12 608	239 684

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	27 046		
TOTAL immobilisations incorporelles :	27 046		
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	61 590		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	151 048		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	212 638		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	239 684		

Amortissements (suite)

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

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 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

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		2 045		2 045
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		2 045		2 045

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.	100 000			100 000
Prov. sur immo. titres de participation	1 095 758	732 762		1 828 520
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18 651	3 190		21 841
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 214 409	735 952		1 950 361

TOTAL GÉNÉRAL	1 253 735	737 996		1 991 732
----------------------	------------------	----------------	--	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/19 au 31/12/19

VIVALTO

Devise d'édition

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	298 566		298 566
Autres immobilisations financières	1 508 141		1 508 141
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 806 707		1 806 707
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 523 061	2 523 061	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	33 491	33 491	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	86 578	86 578	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	17 162 736	17 162 736	
Débiteurs divers	36 903	36 903	
TOTAL de l'actif circulant :	19 842 768	19 842 768	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	16 544	16 544	
TOTAL GÉNÉRAL	21 666 019	19 859 312	1 806 707

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	74 414	74 414		
Personnel et comptes rattachés	88 165	88 165		
Sécurité sociale et autres organismes	238 957	238 957		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	482 119	482 119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47 864	47 864		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 324 928	2 324 928		
Autres dettes	493 762	493 762		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	3 750 209	3 750 209		

Charges à Payer

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

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	25 693
Dettes fiscales et sociales	144 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	423 392
TOTAL	593 524

Produits à Recevoir

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	1 095 758
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	28 070
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 123 828

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

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 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	16 544	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	16 544	

Composition du Capital Social

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

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 17 SEPTEMBRE 2020**

TROISIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 293.699,19 euros au poste « Autres réserves ».

Par ailleurs, l'Assemblée Générale décide d'affecter le surplus de la réserve légale et le boni de fusion au poste « Autres réserves ».

Par conséquent, le compte « Réserve légale », créditeur d'un montant de 2.736.997,00 euros, est ramené à un montant créditeur de 435.215 euros et le compte « Autres réserves », créditeur de 64.148.729,92 euros, est porté à un montant créditeur de 73 746 851,20 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,
75 116 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

VIVALTO SANTE SAS

Société par actions simplifiée

61 Avenue Victor Hugo

75 116 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux associés de la société VIVALTO SANTE SAS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société VIVALTO SANTE SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 01 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

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 2019 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 le rapport de gestion du président arrêté le

01 septembre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux associés appelés à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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 15 septembre 2020

Le commissaire aux comptes

Constantin & Associés



Cécile REMY

VIVALTO
61 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS
0158440909



Etats Comptables et Fiscaux

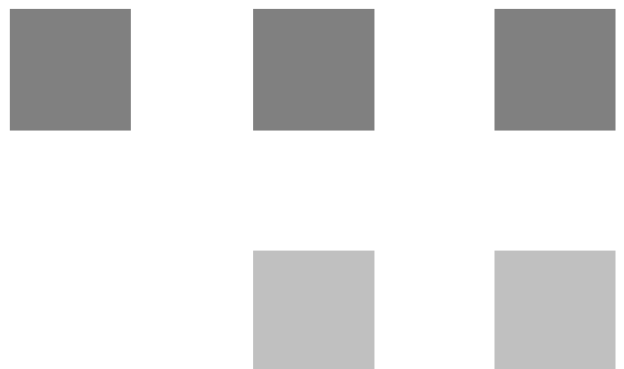
31/12/2019



HERMET

61 Avenue Victor Hugo
75116 PARIS
Téléphone : 0158440912

Bilan



Bilan Actif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

VIVALTO

Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	29 053	27 046	2 008	5 482
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	29 053	27 046	2 008	5 482
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 088 131	212 638	875 492	754 411
Immobilisations en cours	271 330		271 330	70 710
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 359 461	212 638	1 146 823	825 121
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	28 322 893	100 000	28 222 893	18 384 449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31 121 896	1 828 520	29 293 376	29 730 528
Prêts	298 566		298 566	295 610
Autres immobilisations financières	1 508 141		1 508 141	1 904 514
TOTAL immobilisations financières :	61 251 495	1 928 520	59 322 975	50 315 101
ACTIF IMMOBILISÉ	62 640 009	2 168 204	60 471 805	51 145 705

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	2 523 061		2 523 061	851 295
Autres créances	17 319 708		17 319 708	12 332 755
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	19 842 768		19 842 768	13 184 050
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	5 094 470	21 841	5 072 629	5 075 819
Disponibilités	4 747 450		4 747 450	17 945 884
Charges constatées d'avance	16 544		16 544	17 114
TOTAL disponibilités et divers :	9 858 464	21 841	9 836 622	23 038 818
ACTIF CIRCULANT	29 701 232	21 841	29 679 391	36 222 868

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	2 045		2 045	

TOTAL GÉNÉRAL	92 343 285	2 190 045	90 153 241	87 368 573
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

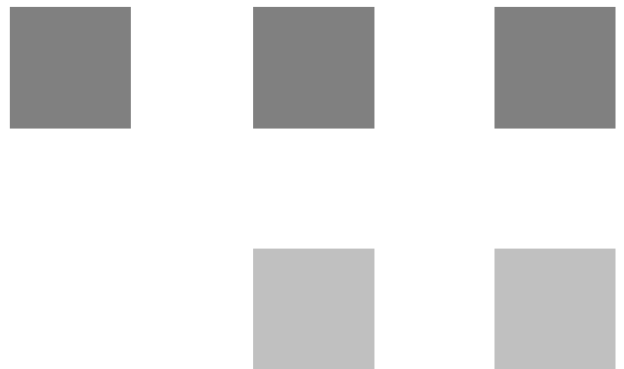
Période du 01/01/19 au 31/12/19

VIVALTO

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	2 736 997	2 684 830
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	64 148 730	63 157 544
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	293 699	1 043 353
TOTAL situation nette :	86 356 808	86 063 109
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	39 326	39 326
CAPITAUX PROPRES	86 396 134	86 102 435
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 045	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 045	
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	2 324 928	779 455
TOTAL dettes financières :	2 324 928	779 455
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 414	64 262
Dettes fiscales et sociales	857 104	420 800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	493 762	1 622
TOTAL dettes diverses :	1 425 281	486 683
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	3 750 209	1 266 138
Ecarts de conversion passif	4 853	
TOTAL GÉNÉRAL	90 153 241	87 368 573

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 191 016		3 191 016	2 106 676
Chiffres d'affaires nets	3 191 016		3 191 016	2 106 676
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51 137	1 438
Autres produits			39	25
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 242 192	2 108 139
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			576 940	503 006
TOTAL charges externes :			576 940	503 006
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			22 867	23 941
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 044 093	903 548
Charges sociales			446 010	377 062
TOTAL charges de personnel :			1 490 103	1 280 610
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			29 589	25 046
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			29 589	25 046
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			140	18
CHARGES D'EXPLOITATION			2 119 640	1 832 621
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 122 552	275 517

Compte de Résultat (Seconde Partie)

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 122 552	275 517
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	467 244	992 399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	13 093	23 884
Reprises sur provisions et transferts de charges		4 289
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	480 338	1 020 572
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	737 996	98 341
Intérêts et charges assimilées	21 517	8 054
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	759 513	106 395
RÉSULTAT FINANCIER	(279 176)	914 177
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	843 376	1 189 694
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	44 335	5 494
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	44 335	5 494
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	546 278	144 964
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	47 734	6 871
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	594 012	151 835
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(549 677)	(146 341)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 766 865	3 134 205
TOTAL DES CHARGES	3 473 166	2 090 852
BÉNÉFICE OU PERTE	293 699	1 043 353

Annexe



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 évènements suivants :

Pour rappel la société a signé en 2018 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€ pour le compte de Vivalto Sport, celui-ci a été remboursé sur 2019.

La société a versé le capital de la SCI SPV en février 2019 (souscription fin 2018), pour un montant de 999€ soit 99,90% du capital social.

La société a cédé 11.269 Actions Ordinaires de la société Domco2 pour un total de 11.269€ en date du 31/03/2019. Elle a ensuite acquis le 06/06/2019 10.525 Actions Ordinaires de Domco2 pour un montant de 8.420€ et 6 Actions De Préférence pour 714,48€.

La société a acquis 3.500.000 Actions De Préférence de catégorie A de la société STAR SERVICE en juillet 2019 au prix global de 3.500.000€.

Souscription au capital de la société HYPNOVR (823512561 RCS Strasbourg) pour un montant de 100.199,75€ avec l'acquisition de 217 Actions Ordinaires début septembre 2019.

Acquisition fin septembre 2019 de 2.697.000 Actions de catégorie A et 5.943.702 Actions de catégorie B de la société Vivalto Canada pour un montant global de 5.964.040,58€.

Acquisition fin décembre 2019 de 48 Parts de la SCI Immobilière Clinique de Bretagne pour un montant de 275.328,48€ soit une participation au capital de la SCI au 31/12/2019 de 99.50%.

Règles & Méthodes Comptables

L'exercice clôturé au 31 décembre 2019 présente un montant total du bilan de 90 153 241€ contre 87 368 573€ en 2018.

Et dégage un bénéfice de 293 699€ contre 1 043 353€ en 2018.

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

VIVALTO S.A.S.

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, le règlement 2018-01 du 20 avril 2018 et le règlement 2018-07 du 10 décembre 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.

Immobilisations financières :

Sur l'exercice 2019, les mouvements relatifs aux participations et autres titres immobilisés s'élèvent à 9 840 578,00€ pour les acquisitions et 2 135,00€ pour les cessions.

Remboursement perçus d'un montant de 588 452,30€ correspondant au dépôt de garantie de Vivalto Sport.

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

VIVALTO S.A.S.

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

Les produits d'exploitations sont composés du chiffre d'affaires 2019 composé de facturation de prestations intellectuelles pour 3.191k€ et de transferts de charges pour 51k€.

Les charges d'exploitations sont composées essentiellement de charges salariales (salaires bruts et charges sociales) pour 1 490k€, d'autres charges d'exploitations pour 577k€, d'impôts et taxes pour 23k€ et de dotations pour 30k€.

Le résultat d'exploitation qui en découle est donc de 1 122k€.

Le résultat financier d'un montant de -279k€ est composés essentiellement d'intérêts sur Prêt et Obligation, d'intérêts en comptes courants et de dividendes

Le résultat exceptionnel dégage une perte de -550k€ composé d'honoraires d'avocats pour 385k€, d'amendes et pénalités pour 21k€, de Dons pour 141k€ et d'une moins valus nette sur cessions d'immobilisations pour 3k€.

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 293 699,19€.

Autres informations

Composition du capital :

A la clôture de l'exercice 2019, 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.

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.

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.

Evènement postérieur à la clôture :

Acquisition par la société de 1 572 327 Obligation Convertible Vivalto Vie en janvier 2020 et cession de la totalité le 07/04/2020.

La société a cédé 1 part de la SCI Villa Lerins en date du 30/04/2020 à Vivalto International.

La société a cédé l'ensemble de ses titres SQN Invest au 30/04/2020 à Vivalto International.

La société a cédé le 06/03/2020 1 part de la SCI Château Beaumel à la Sarl Château BEAUMEL.

Acquisition de 600 parts de la SCI Mabrisa au 13/03/2020.

Cession de la totalité des titres Vivalto Vie Management au 07/04/2020.

Acquisition 995 145 AO Vivalto Vie Alpha au 07/04/2020.

Acquisition 270 967 AO Vivalto Vie Beta au 07/04/2020.

Acquisition de 25 600 160 AO Vivalto Vie Partenaires au 07/04/2020.

A la suite de l'épidémie Covid-19 touchant la France au premier trimestre 2020 et des mesures de confinement exigées par le gouvernement, la société a dû fermer temporairement son accès au public courant mars et ce, pour une durée indéterminée. A ce jour, malgré la perte potentielle de chiffre d'affaires que cette crise est susceptible d'entraîner au niveau du groupe, la continuité d'exploitation de la société n'est pas remise en cause.

Prêt & Suretés :

NEANT

Tableau de variation des capitaux propres :

	31/12/2018	Augmentation	Affectation de Résultat N-1	Résultat N	31/12/2019
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	2 684 830		52 167		2 736 997
Autres réserves	63 157 544		991 186		64 148 730
Résultat	1 043 353		-1 043 353	293 699	293 699
Dividendes versés					
Total	86 063 108	0	0	293 699	86 356 808

Impôts :

Le déficit reportable propre à la société VIVALTO s'élève à 133 395 €.

Le déficit fiscal reportable au 31.12.2019 du groupe d'intégration fiscale s'élève à 2 814 330€.

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 €	N/A	87,50%	12 775 €	12 775 €
SCI Juliette Drouet	40 000 €	-855 039 €	99,50%	39 800 €	39 800 €
Flex industrie					
SCI Im. Clinique de Bretagne	20 000 €	-478 414 €	99,50%	280 230 €	280 230 €
Vivalrec	467 586 €		72,50%	359 000 €	359 000 €
SCI PETIT ESSART	2 389 680 €	-833 299 €	100,00%	1 €	1 €
SCI Château Beaumel	10 000 €	-695 786 €	100,00%	10 000 €	10 000 €
SARL Château Beaumel	10 000 €	-1 028 643 €	100,00%	10 000 €	10 000 €
Sinequanone France	1 000 €	-451 490 €	100,00%	1 000 €	1 000 €
Vivalto Ambiente	250 000 €	-346 098 €	40,00%	100 000 €	100 000 €
SCI Mabrisa	1 000 €	-37 514 €	33,40%	17 368 €	17 368 €
Vivalto Partenaires	31 200 260 €	2 199 052 €	31,25%	10 725 072 €	10 725 072 €
Vivalto vie management	1 784 501 €	-20 134 €	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 €	-		-47 849 €	-
SQN Invest SARL	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-
SCI Juliette Drouet	2 569 866,01 €	25 566,89 €	-	188 404 €	-86 549 €	-
SCI Im. Clinique de Bretagne	242 263,34 €	2 414,75 €	-	501 340 €	-55 780 €	-
SCI PETIT ESSART	-1 549 284,22 €	-12 349,69 €	-	12 350 €	11 187 €	-
Vivalto International	493 378,19 €	4 933,78 €	-	127 125 €	624 314 €	-
SARL Château Beaumel	4 122 342,35 €	29 202,98 €	-	281 180 €	-393 000 €	-
SCI Château Beaumel	4 592 650,12 €	46 498,30 €	-	11 330 €	-228 403 €	-
Vivalrec	0,00 €	0,00 €	-	0 €	-26 596 €	-
Sinéquanone France	1 635 291,64 €	13 070,32 €	-		-119 149 €	-
SCI Mabrisa	136 265,83 €	1 421,68 €		0 €	-14 645 €	
SCI Villa lerins	201 514,86 €	1 438,41 €	-	6 000 €	132 501 €	-
Vivalto Partenaires	598 366,33 €	3 759,43 €	-	0 €	-964 538 €	-
Vivalto Ambiente		0,00 €		0 €	-30 770 €	
SCPI Fonciere des Praticiens	-	-		299 005 €	180 108 €	
SCI Palm Beach	1 041 867,77 €	8 152,95 €		984 €	-58 583 €	
SCI SPV	0,00 €	0,00 €		0 €	-196 €	

Honoraires Commissaires aux comptes :

Sur 2019 comptabilisation de 20 000,00€ HT d'honoraires en FNP.

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

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		58 726
Matériel de bureau, informatique et mobilier	883 288		129 765
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	70 710		238 778
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 024 252		427 269
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	18 484 449		9 849 712
Autres titres immobilisés	30 826 286		295 610
Prêts et autres immobilisations financières	2 200 124		490 645
TOTAL immobilisations financières :	51 510 859		10 635 966
TOTAL GÉNÉRAL	52 564 165		11 063 235

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		44 908	84 073	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		8 995	1 004 058	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		38 158	271 330	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		92 060	1 359 461	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		11 269	28 322 893	
Autres titres immobilisés			31 121 896	
Prêts et autres immo. financières		884 062	1 806 707	
TOTAL immobilisations financières :		895 331	61 251 495	
TOTAL GÉNÉRAL		987 391	62 640 009	

Amortissements

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

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	23 571	3 475		27 046
TOTAL immobilisations incorporelles :	23 571	3 475		27 046
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	53 238	11 965	3 613	61 590
Mat. de bureau, informatique et mobil.	145 893	14 150	8 995	151 048
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	199 131	26 115	12 608	212 638
TOTAL GÉNÉRAL	222 702	29 589	12 608	239 684

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	27 046		
TOTAL immobilisations incorporelles :	27 046		
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	61 590		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	151 048		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	212 638		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	239 684		

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 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

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		2 045		2 045
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		2 045		2 045

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 1 095 758 18 651	732 762 3 190		100 000 1 828 520 21 841
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 214 409	735 952		1 950 361

TOTAL GÉNÉRAL	1 253 735	737 996		1 991 732
----------------------	------------------	----------------	--	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

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	298 566		298 566
Autres immobilisations financières	1 508 141		1 508 141
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 806 707		1 806 707
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 523 061	2 523 061	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	33 491	33 491	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	86 578	86 578	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	17 162 736	17 162 736	
Débiteurs divers	36 903	36 903	
TOTAL de l'actif circulant :	19 842 768	19 842 768	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	16 544	16 544	

TOTAL GÉNÉRAL	21 666 019	19 859 312	1 806 707
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

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				
Après 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	74 414	74 414		
Personnel et comptes rattachés	88 165	88 165		
Sécurité sociale et autres organismes	238 957	238 957		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	482 119	482 119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47 864	47 864		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 324 928	2 324 928		
Autres dettes	493 762	493 762		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	3 750 209	3 750 209		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges à Payer

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

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	25 693
Dettes fiscales et sociales	144 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	423 392
TOTAL	593 524

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

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 01/01/19 au 31/12/19

Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	16 544	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	16 544	

Composition du Capital Social

VIVALTO

Période du 01/01/19 au 31/12/19

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