

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 : 2015 B 20536
Numéro SIREN : 813 958 410
Nom ou dénomination : Vivalto Santé SA

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2018 sous le numéro de dépôt 106041



20181060412016

DATE DEPOT : 25/10/2018

N° DE DEPOT : 106041

N° GESTION : 2015B20536

N° SIREN : 813958410

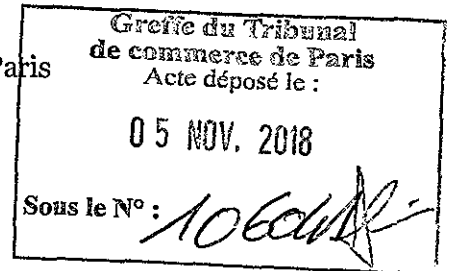
DENOMINATION : Vivalto Santé SA

ADRESSE : 61 avenue Victor Hugo 75116 Paris

MILLESIME : 2016

Vivalto Santé SA
Société anonyme
Au capital de 272.274.458 euros
Siège social : 61, avenue Victor Hugo - 75116 Paris
813 958 410 RCS Paris

(la « Société »)



**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES
DU 30 JUIN 2017**

DEUXIÈME RÉSOLUTION
(Affectation du résultat)

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 5.044.691,74 euros au compte « Report à Nouveau ».

En conséquence, le compte « Report à Nouveau » serait porté à un montant débiteur de 5.044.691,74 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours du précédent exercice social.

Pour : 207.054.907 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix

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

Extrait certifié conforme
Le Président Directeur Général
Daniel Caille

Handwritten signature of Daniel Caille.

Copie certifiée conforme
Le Président Directeur Général



VIVALTO SANTE SA

COMPTES ANNUELS

Exercice 2016

61 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS

TEL

FAX

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	305 818 333
-----------------------	--------------------

TOTAL DES PRODUITS	500 306
---------------------------	----------------

TOTAL DES CHARGES	5 544 998
--------------------------	------------------

RESULTAT DE L'EXERCICE	(5 044 591)
-------------------------------	--------------------

BILAN ACTIF

	2016 /15			2015 /10
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et ecomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	258 176 589		258 176 589	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	258 176 589		258 176 689	200
ACTIF IMMOBILISE	258 176 589		258 176 589	200
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46 503 225		46 503 225	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	46 503 225		46 503 225	
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	1 138 517		1 138 517	36 800
Charges constatées d'avance				
<i>Total disponibilités et divers</i>	1 138 517		1 138 517	36 800
ACTIF CIRCULANT	47 641 743		47 641 743	36 800
Frais d'émission d'emprunt à étaier				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	305 818 333		305 818 333	37 000

BILAN PASSIF

	2016 /15	2015 /10
Capital social ou individuel Dont versé :	272 274 458	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(5 044 691)	
<i>Total situation nette</i>	<i>267 229 766</i>	<i>37 000</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	170 803	
CAPITAUX PROPRES	267 400 569	37 000
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	38 315 763	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Total dettes financières</i>	<i>38 315 763</i>	
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 000	
Dettes fiscales et sociales		
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>102 000</i>	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	36 417 763	
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	305 816 333	37 000

COMPTES DE RESULTAT

	2016 /15			2015 /10
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			80	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			80	
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15 249	
<i>Total charges externes</i>			15 249	
impôts, taxes et versements assimilés			75	
Charges de personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<i>Total charges de personnel</i>				
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>				
Autres charges			1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			15 325	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(15 245)	
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500 225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			500 225	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés			3 315 763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			3 315 763	
RESULTAT FINANCIER			(2 815 538)	
RESULTAT COURANT			(2 830 783)	

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2016 /15	2015 /10
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 043 105	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170 803	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 213 909	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 213 908)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	500 308	
TOTAL DES CHARGES	5 544 998	
BENEFICE ou PERTE	(5 044 691)	

**SA VIVALTO SANTE
61 AVENUE VIOCTOR HUGO 75116 PARIS**

Etats financiers au : 31/12/2016

I FAITS CARATERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le 07/01/2016 Vivalto Santé SA a souscrit au capital de Vivalto Santé Investissement

II PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2016 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels dans le respect du principe de prudence et en conformité avec le règlement ANC N° 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, dans sa version consolidée du 1 janvier 2016 et modifié par le règlement N°2016-07 du 4 novembre 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

MODES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES

• **Immobilisations incorporelles et corporelles**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'utilité déterminées pour chaque actif. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Logiciels

Durée

1 à 3 ans

Mode

L

Immobilisations corporelles

Constructions

Durée

12 à 35 ans

Comptable

L

Fiscale

L/D

Installations techniques, matériel, outillage

5 à 10 ans

L

LD

Installations générales, agencements, aménagements

9 à 10 ans

L

L

Matériel de transport

5 ans

L

L

Matériel de bureau, informatique

3 à 5 ans

L

L

Mobilier

8 à 10 ans

L

L

L : Linéaire

D : Dégressif

La société ne pouvant bénéficier de la mesure de simplification, un amortissement dérogatoire est constaté lors de l'application d'un régime dégressif sur le plan fiscal.

Une révision du plan d'amortissement est constatée, le cas échéant, pour prendre en compte les modifications de la durée de vie des immobilisations.

- **Titres de participation et autres titres immobilisés**

Les titres de participations sont enregistrés à leur valeur d'acquisition ou d'apport. Si cette valeur est supérieure à la valeur d'usage, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. La valeur d'usage est déterminée par référence à la quote-part des capitaux propres que les titres représentent, celle-ci étant le cas échéant rectifiée pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés pour le groupe, ainsi que de leurs perspectives de développement et de résultat.

- **Créances**

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable ou pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

III NOTES SUR LE BILAN

- **Autres informations**

Sont détaillés en annexes, la variation des immobilisations, des amortissements et provisions, l'échéancier des créances et des dettes, le détail des produits à recevoir, des charges à payer et des charges constatées d'avance, la composition du capital social, la variation des capitaux propres, les montants concernant les entreprises liées et les participations et le tableau des filiales et participations.

IV NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Sont détaillés en annexes, la ventilation du chiffre d'affaires, le détail du résultat exceptionnel, la ventilation de l'impôt sur les bénéfices, la variation des impôts différés ou latents, l'effectif moyen et l'effectif de clôture et les honoraires de commissaire aux comptes.

V AUTRES INFORMATIONS

- **Identité des sociétés consolidant les comptes de la société**

Les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur lesquelles elle exerce une influence notable, sont intégrés dans les comptes consolidés de la Société VIVALTO SANTE HOLDING (siège : 61, avenue Victor Hugo 75 116 Paris).

- **Intégration fiscale**

Société mère : Vivalto Santé SA – 61 Avenue Victor Hugo 75116 PARIS

- **Evénements postérieurs à la clôture**

Néant.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2018	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin 2018
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des const.				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, emén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et mobilier informatique				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	200	258 176 389		258 176 589
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	200	258 176 389		258 176 589
TOTAL GENERAL	200	258 176 389		258 176 589

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016 /15	Augmentations	
		Réévaluations courant 2016 /15	Acquisitions courant 2016 /15
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages Industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier Informatique			
- Embellages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	200		258 176 389
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	200		258 176 389
TOTAL GENERAL	200		258 176 389

	Diminutions		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			258 176 589	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>			258 176 589	
TOTAL GENERAL			258 176 589	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2016 /15	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016 /15
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des c				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>				
TOTAL GENERAL				

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages Industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition des titres de participations	170 803						170 803
TOTAL GENERAL	170 803						
TOTAL GENERAL non ventilé			170 803				170 803

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2016 /15
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2016 /1S	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2016 /1S
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires		170 803				170 803
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		170 803				170 803
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL		170 803				170 803
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		170 803				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

PROVISIONS - DETAIL

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
TOTAL I						
TOTAL II						
TOTAL III						
TOTAL GENERAL						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif Immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<i>Total actif Immobilisé</i>			
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	46 500 225	48 500 226	
Débiteurs divers	3 000	3 000	
<i>Total actif circulant</i>	46 503 225	48 503 225	
Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES	46 503 225	46 503 225	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)	38 315 763			38 315 763
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	102 000	102 000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	38 417 763	102 000		38 315 763
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		35 000 000		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés (personnes physiques)				

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016 /15	2015 /10
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	3 315 763	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	<i>3 315 763</i>	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 000	
Dettes fiscales et sociales		
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>102 000</i>	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	3 417 763	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	37 000	272 237 458		272 274 458	1.00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	37 000	272 237 458		272 274 458	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	37 000
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	37 000
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	37 000
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	272 237 456
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	(5 044 691)
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	267 229 766
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	267 182 766
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	267 192 766

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	15/10/2015	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2016
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	37 000	272 237 458					272 274 458
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report é nouveau							
Résultat de l'exercice						(5 044 691)	(5 044 691)
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées					170 803		170 803
Dividendes versés							
Total capitaux propres	37 000	272 237 458			170 803	(5 044 691)	267 400 569

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOUMIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	
Résultat de l'exercice	(5 044 691)
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	(5 044 691)

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	(5 044 691)
TOTAL	(5 044 691)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2016 /15	2015 /10
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 043 105	
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	2 043 105	
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>		
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	2 043 105	

CHARGES FINANCIERES

Nature des charges	2016 /15	2015 /10
Charges d'intérêts		
Interêts des emprunts et dettes	3 315 763	
dont : Interêts des emprunts et dettes assimilées	3 315 763	
dont : Interêts des emprunts et dettes rattachées à des participation		
Interêts des emprunts pour la trésorerie		
Interêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		
Interêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)		
Interêts des obligations cautionnées		
Interêts des autres dettes		
dont : Interêts des dettes commerciales		
dont : Interêts des dettes diverses		
<i>Total charges d'intérêts</i>	3 315 763	
Pertes sur créances liées à des participations		
Escomptes accordés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
<i>Total des charges financières</i>	3 315 763	
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)	3 315 763	

PRODUITS FINANCIERS

Nature des produits	2016 /15	2015 /10
Produits de participations		
Revenus des titres de participation		
Revenus sur autres formes de participation		
Revenus des créances rattachées à des participations	500 225	
<i>Total produits de participations</i>	500 225	
Produits des autres immobilisations financières		
Revenus des titres immobilisés		
Revenus des prêts		
Revenus des créances immobilisées		
<i>Total produits des autres immobilisations financières</i>		
Revenus des autres créances		
Revenus des créances commerciales		
Revenus des créances diverses		
<i>Total revenus des autres créances</i>		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Escomptes obtenus		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres produits financiers		
<i>Total des produits financiers</i>	500 225	
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)	500 225	

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2016 /15					2015 /10
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt d0	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	(2 830 783)					
Résultat exceptionnel	(2 213 908)					
Résultat NET comptable (hors participation)	(5 044 691)					
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Autres						
<i>Total autres</i>						

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	Montant concernant les entreprises		Total Bilan
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Immobilisations financières			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations	258 176 589		258 176 589
Créances rattachées à des participations	46 500 225		
Prêts			
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>304 676 815</i>		<i>258 176 589</i>
Créances			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			46 503 225
Capital souscrit appelé non versé			
<i>Total créances</i>			<i>46 503 225</i>
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			38 315 763
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			102 000
Autres dettes			
<i>Total dettes</i>			<i>38 417 763</i>
Éléments financiers			
Produits de participation			
Autres produits financiers			500 225
Charges financières			3 315 763
<i>Total éléments financiers</i>			<i>3 815 989</i>
Autres			
<i>Total autres</i>			

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quota-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avais donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
VS INVESTISSEMENT	257 310 204		100	258 176 589	258 176 589	46 200 225		2 355 514	(19 363 225)	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	12 000
Autres honoraires	
TOTAL	12 000

VIVALTO SANTE

Société par Actions Simplifiée

61, avenue Victor Hugo
75116 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016



VIVALTO SANTE

Société par Actions Simplifiée

61, avenue Victor Hugo
75116 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société VIVALTO SANTE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le cas échéant sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.


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 et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-Sur-Seine, le 15 juin 2017

Le commissaire aux comptes

Constantin Associés

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited



Jean Paul SEGURET

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	155 349 579
----------------	-------------

TOTAL DES PRODUITS	12 032 558
--------------------	------------

TOTAL DES CHARGES	10 714 065
-------------------	------------

RESULTAT DE L'EXERCICE	1 318 492
------------------------	-----------

BILAN ACTIF

	2016 /12			2015 /12
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	8 642	8 642		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				774 288
Fonds commercial				8 338 757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	8 642	8 642		9 113 045
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12 197	4 905	7 291	224 899
Immobilisations en cours				1 173 228
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	12 197	4 905	7 291	1 398 128
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	113 746 071		113 746 071	113 705 317
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 782 984		8 782 984	150 700
<i>Total immobilisations financières</i>	122 529 057		122 529 057	113 856 018
ACTIF IMMOBILISE	122 549 896	13 548	122 536 348	124 367 191
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	686 064		686 064	914 152
Autres créances	25 766 343		25 766 343	18 869 016
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	26 452 408		26 452 408	19 783 168
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :	2 820 625		2 820 625	14 105 096
Disponibilités	3 462 320		3 462 320	2 083 816
Charges constatées d'avance	77 875		77 875	126 752
<i>Total disponibilités et divers</i>	6 360 822		6 360 822	16 315 665
ACTIF CIRCULANT	32 813 230		32 813 230	36 098 834
Frais d'émission d'emprunt à étaler				1 010 662
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	155 363 127	13 548	155 349 579	161 476 688

BILAN PASSIF

	2016 /12	2015 /12
Capital social ou individuel Dont versé :	74 903 220	74 903 220
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 665 859	3 665 859
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	757 764	757 764
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 295 959	7 264 613
Report à nouveau		
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 318 492	(470 589)
<i>Total situation nette</i>	85 941 295	86 120 867
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	5 215 688	4 815 754
CAPITAUX PROPRES	91 156 984	90 936 622
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	50 000	50 000
Provisions pour charges		12 792
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000	62 792
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43 665 862	30 819 427
Emprunts et dettes financières divers	15 565 070	38 626 058
<i>Total dettes financières</i>	59 230 933	69 445 485
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 201	354 855
Dettes fiscales et sociales	4 677 818	256 993
<i>Total dettes d'exploitation</i>	4 843 019	611 849
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 000	361 336
Autres dettes	6 645	58 603
<i>Total dettes diverses</i>	18 645	419 939
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	49 996	
DETTES	64 142 595	70 477 273
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	155 349 579	161 476 688

COMPTE DE RESULTAT

	2016 /12			2015 /12
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	425 003		425 003	2 279 359
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	425 003		425 003	2 279 359
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			223 204	353 103
Autres produits			55 053	33
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			703 261	2 632 496
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			(6 137)	(40 716)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467 206	1 757 596
<i>Total charges externes</i>			<i>461 068</i>	<i>1 716 880</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			(161)	23 021
Charges de personnel				
Salaires et traitements			(2 839)	334 934
Charges sociales			275	141 518
<i>Total charges de personnel</i>			<i>(2 564)</i>	<i>476 452</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			55 927	742 115
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				3 758
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>55 927</i>	<i>745 873</i>
Autres charges			11	348
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			514 282	2 962 577
RESULTAT D'EXPLOITATION			188 979	(330 081)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations			8 510 793	1 000 034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271 717	172 363
Reprises sur provisions et transferts de charges			40 000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			256	1 404
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			8 822 766	1 173 801
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 507 692	1 256 619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			2 507 692	1 256 619
RESULTAT FINANCIER			6 315 074	(82 817)
RESULTAT COURANT			6 504 054	(412 898)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2016 /12	2015 /12
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 506 529	10
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 506 529	10
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 278 629	822 624
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 506 529	10
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	399 933	507 024
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 185 092	1 329 659
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 678 563)	(1 329 649)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	2 506 999	(1 271 959)
TOTAL DES PRODUITS	12 032 558	3 806 307
TOTAL DES CHARGES	10 714 065	4 276 897
BENEFICE ou PERTE	1 318 492	(470 589)

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin 2016
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	8 642			8 642
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 930 686	303 171	11 233 858	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	10 939 329	303 171	11 233 858	8 642
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des const.				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et mobilier informatique	1 007 933	101 227	1 096 963	12 197
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 173 228	32 933	1 206 161	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	2 181 161	134 160	2 303 125	12 197
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	113 745 317	754		113 746 071
Autres titres immobilisés	1			1
Prêts et autres immobilisations financières	150 700	8 782 284	150 000	8 782 984
<i>Total immobilisations financières</i>	113 896 018	8 783 039	150 000	122 529 057
TOTAL GENERAL	127 016 509	9 220 371	13 686 983	122 549 896

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016 /12	Augmentations	
		Réévaluations courant 2016 /12	Acquisitions courant 2016 /12
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	8 642		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 930 686		303 171
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	10 939 329		303 171
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	1 007 933		101 227
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 173 228		32 933
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	2 181 161		134 160
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	113 745 317		754
Autres titres immobilisés	1		
Prêts et autres immobilisations financières	150 700		8 782 284
<i>Total immobilisations financières</i>	113 896 018		8 783 039
TOTAL GENERAL	127 016 509		9 220 371

	Diminutions		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			8 642	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 338 757	2 895 101		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	8 338 757	2 895 101	8 642	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 096 963	12 197	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	40 000	1 166 161		
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	40 000	2 263 125	12 197	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence			113 746 071	
Autres participations			1	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		150 000	8 782 984	
<i>Total immobilisations financières</i>		150 000	122 529 057	
TOTAL GENERAL	8 378 757	5 308 226	122 549 896	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2016 /12	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016 /12
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.	8 642			8 642
Autres immobilisations incorporelles	1 817 641	43 806	1 861 448	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	1 826 284	43 806	1 861 448	8 642
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des c				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	783 033	12 121	790 249	4 905
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	783 033	12 121	790 249	4 905
TOTAL GENERAL	2 609 318	55 927	2 651 697	13 548

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition des titres de participations	399 933						
TOTAL GENERAL	399 933						
TOTAL GENERAL non ventilé			399 933				399 933

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2016 /12
Frais d'émission d'emprunt à étaler	1 010 662		1 010 662	
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2016 /12	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2016 /12
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires	4 815 754	399 933				5 215 688
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES	4 815 754	399 933				5 215 688
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	50 000					50 000
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>	<i>50 000</i>					<i>50 000</i>
Provisions pour pensions et obligations similaires	12 792				12 792	
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>	<i>12 792</i>				<i>12 792</i>	
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	62 792				12 792	50 000
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	40 000				40 000	
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations	203 347				203 347	
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	243 347				243 347	
TOTAL GENERAL	5 121 893	399 933			256 139	5 265 688
Dont dotations et reprises d'exploitation					216 139	
Dont dotations et reprises financières					40 000	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		399 933				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	8 782 984	8 782 984	
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>8 782 984</i>	<i>8 782 984</i>	
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	686 064	686 064	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135	135	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	58 035	58 035	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17 982	17 982	
Divers			
Groupe et associés (2)	25 677 830	25 677 830	
Débiteurs divers	12 359	12 359	
<i>Total actif circulant</i>	<i>26 452 408</i>	<i>26 452 408</i>	
Charges constatées d'avance	77 875	77 875	
TOTAL DES CREANCES	35 313 268	35 313 268	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi	43 665 862	2 050 762	8 960 000	32 655 100
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	165 201	165 201		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167	167		
Impôts sur les bénéfices	4 282 235	4 282 235		
Taxe sur la valeur ajoutée	395 416	395 416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 000	12 000		
Groupe et associés (2)	15 565 070	6 956 144	8 608 926	
Autres dettes	6 645	6 645		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	49 996	49 996		
TOTAL DES DETTES	64 142 595	13 918 568	17 568 926	32 655 100
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		44 975 100		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		36 824 070		
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés (personnes physiques)				

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Type de frais	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Frais de constitution	8 642			8 642
Frais de premier établissement				
- Frais de prospection				
- Frais de publicité				
<i>Total frais de premier établissement</i>				
Frais d'augmentation de capital et opérations diverses				
Autres frais				
<i>Total autres frais</i>				
TOTAL	8 642			8 642

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2016 /12	2015 /12
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		52 757
Autres créances		420 118
<i>Total créances</i>		472 875
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	48 629	40 605
<i>Total disponibilités et divers</i>	48 629	40 605
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	48 629	513 480

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016 /12	2015 /12
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	76 397	95 995
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>	76 397	95 995
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 000	47 675
Dettes fiscales et sociales	32	44 927
<i>Total dettes d'exploitation</i>	19 032	92 603
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		40 000
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		40 000
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	95 429	228 598

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2016 /12	2015 /12
Charges d'exploitation :		
FOURNISSEURS MAINTENANCE	49 996	126 752
<i>Total charges d'exploitation</i>	49 996	126 752
Charges financières :		
SUR FRAIS FINANCIER	27 879	
<i>Total charges financières</i>	27 879	
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	77 876	126 752
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	77 875	126 752

Nature des produits		
Produits d'exploitation :		
REFACTURATIONS FRAIS MAINTENANCE	49 996	
<i>Total produits d'exploitation</i>	49 996	
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	49 996	
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	49 996	

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

CHARGES A RÉPARTIR

Nature des charges	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Charges différées :				
<i>Total charges différées</i>				
Frais d'acquisition des immobilisations :				
<i>Total frais d'acquisition des immobilisation</i>				
Frais d'émission des emprunts :				
Emprunt BNP (remboursé sur 2016)	1 010 662		1 010 662	
<i>Total frais d'émission des emprunts</i>	1 010 662		1 010 662	
Charges à étaler :				
<i>Total charges à étaler</i>				
TOTAL	1 010 662		1 010 662	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	74 903 220			74 903 220	1.00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	74 903 220			74 903 220	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	01/01/2016	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2016
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	74 903 220						74 903 220
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 665 859						3 665 859
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	757 764						757 764
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	7 264 613			470 589	(1 498 064)		5 295 959
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice	(470 589)			470 589		1 318 492	1 318 492
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	4 815 754						5 215 688
Dividendes versés					1 498 064		
Total capitaux propres	90 936 622			941 179		1 318 492	91 156 984

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

SOU MIS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORIGINES	Montant
Report à nouveau de l'exercice	
Résultat de l'exercice	1 318 492
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	1 318 492

AFFECTATIONS	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	1 318 492
TOTAL	1 318 492

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2016 /12			2015 /12		
	France	Export	Total	France	Export	Total
SERVICES	425 003		425 003	2 279 359		2 279 359
TOTAL	425 003		425 003	2 279 359		2 279 359

DÉTAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES

Nature	Montant
Indemnité Assurance Remboursement	7 065
TOTAL	7 065

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2016 /12	2015 /12
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 278 629	822 624
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	2 278 629	822 624
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles	2 199 815	
Immobilisations corporelles	306 714	
Immobilisations financières		10
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	2 506 529	10
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	4 785 158	822 634

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2016 /12	2015 /12
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles	2 199 815	
Immobilisations corporelles	306 714	
Immobilisations financières		10
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	2 506 529	10
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	2 506 529	10

CHARGES FINANCIERES

Nature des charges	2016 /12	2015 /12
Charges d'intérêts		
Interêts des emprunts et dettes	2 444 672	
dont : interêts des emprunts et dettes assimilées	2 444 672	
dont : Interêts des emprunts et dettes rattachées à des participation		
Interêts des emprunts pour la trésorerie		
Interêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	63 019	
Interêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)		
Interêts des obligations cautionnées		
Interêts des autres dettes		
dont : Interêts des dettes commerciales		
dont : Interêts des dettes diverses		
<i>Total charges d'intérêts</i>	2 507 692	
Pertes sur créances liées à des participations		
Escomptes accordés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
<i>Total des charges financières</i>	2 507 692	
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)	2 507 692	1 256 619

PRODUITS FINANCIERS

Nature des produits	2016 /12	2015 /12
Produits de participations		
Revenus des titres de participation	8 510 793	
Revenus sur autres formes de participation		
Revenus des créances rattachées à des participations		
<i>Total produits de participations</i>	8 510 793	
Produits des autres immobilisations financières		
Revenus des titres immobilisés		
Revenus des prêts		
Revenus des créances immobilisées		
<i>Total produits des autres immobilisations financières</i>		
Revenus des autres créances		
Revenus des créances commerciales		
Revenus des créances diverses		
<i>Total revenus des autres créances</i>		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Escomptes obtenus		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres produits financiers	311 973	
<i>Total des produits financiers</i>	8 822 766	
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)	8 822 766	1 173 801

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - Solidaire avec PDB	4 000 000		4 000 000			
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL	4 000 000		4 000 000			

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à disposition		Total	
	2016 /12	2015 /12	2016 /12	2015 /12	2016 /12	2015 /12
Cadres	4	4			4	4
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens						
Autres :						
TOTAL	4	4			4	4

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Armor Vision	(125 781)	(190 507)	100	2 000	2 000			199 400	(125 781)	
Clinique Victor Hugo	525 000	(799 353)	99	2 356 008	2 356 008			6 347 937	(685 040)	
Clinique du Val d'Or	1 710 400	(1 605 202)	100	131 133	131 133			14 339 290	(1 379 415)	
Clinique Générale	1 788 090	(1 309 390)	86	4 040 661	4 040 661			31 575 602	(774 987)	
Clinique Sainte Marie	250 832	(1 921 755)	100	1 230 752	1 230 752			7 458 326	(300 506)	
Clinique Privées Associées	11 757 900	35 766 726	100	73 993 853	73 993 853				2 604 496	
Europe Santé Gestion	6 695 857	453 139	99	1 526 789	1 526 789				(29 432)	
Foncière Vivalto Santé	1 852 573	7 378 403	9	5 926 688	5 926 688			9 401 317	4 561 852	
Polyclinique de Kerio	40 000	579 460	100	40 000	40 000		4 000 000	8 033 948	227 905	
Polyclinique de la Baie	1 500 000	3 508 779	100	7 483 336	7 483 336			20 036 547	1 527 632	
Polyclinique de Pays De Rance	260 736	351 486	100	2 472 603	2 472 603			11 639 612	361 690	
Rilleux Santé	4 219 065	881 501	100	8 485 426	8 485 426				11 046	
Vivra	40 000	(244 292)	100	40 000	40 000			340 000	221 740	
Vivalto Sport	5 000	(3 470)	100	5 000	5 000				(2 189)	
Immobilière Clinique de Bretagne	20 000		24	4 900	4 900			509 788	(94 985)	