

UN TOIT POUR TOI

20 rue Juliette Dodu

75010 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/11/2015 au 31/12/2016

Bilan Actif

		31/12/2016			31/10/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	33 600	7 840	25 760	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	3 606	855	2 751	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 951	498	1 453	
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 200		4 200	1 500	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	33 420		33 420	400	
TOTAL (II)		76 777	9 193	67 585	1 900
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 825 189		4 825 189	1 127 299
	Autres créances	922 538		922 538	108 407
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	12 139		12 139	5 560	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	67 552		67 552	
	TOTAL (III)		5 827 418	5 827 418	1 241 267
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 904 195	9 193	5 895 002	1 243 167

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

33 420

400

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2016	31/10/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	225 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	8 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	941 166	610 125
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		1 174 166	690 125
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	508 725	
	Emprunts et dettes financières divers	422 178	34 827
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 446	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 328 692	6 582
	Dettes fiscales et sociales	2 364 316	511 632
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	231		
Produits constatés d'avance (1)	90 249		
Total des dettes		4 720 836	553 042
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		5 895 002	1 243 167
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		941 165,74	610 125,02
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 714 390	553 042
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		508 725	

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2016	31/10/2015
		France	Exportation	14 mois	7 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	481 575		481 575	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 114 284		4 114 284	979 161
	Montant net du chiffre d'affaires	4 595 859		4 595 859	979 161
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			119	
	Total des produits d'exploitation (1)			4 595 978	979 161
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock			163 320	
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			2 369	
	Autres achats et charges externes			2 817 204	53 121
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 241	175
	Salaires et traitements			104 623	15 799
	Charges sociales du personnel			40 129	1 281
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			9 193	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			28 993	
	Total des charges d'exploitation (2)			3 179 071	70 376
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 416 907	908 785

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2016	31/10/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 416 907	908 785
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 574	
	Total des charges financières	3 574	
RESULTAT FINANCIER		(3 574)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 413 333	908 785
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	24	
	Total des produits exceptionnels	24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 055 700	
	Total des charges exceptionnelles	1 755	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 730)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		470 437	298 660
TOTAL DES PRODUITS		4 596 002	979 161
TOTAL DES CHARGES		3 654 836	369 036
RESULTAT DE L'EXERCICE		941 166	610 125

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2016

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 895 002** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 596 002** euros et un total **charges** de **3 654 836** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **941 166** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2015** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **14** mois.

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

:

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Méthode de constatation des produits

Règles et Méthodes Comptables

Le chiffre d'affaires est comptabilisé selon la méthode à l'avancement. Cette méthode consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats.

Pour les contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage, les prestations réalisées sont scindées comme suit :

PHASE	%
1-Conception	
-réception dossier	25
-bilan actu	15
-validation du projet	10
S/TOTAL PHASE 1	50
2-Juridique	
-état des lieux	10
-analyse et statuts juridique	5
S/TOTAL PHASE 2	15
3-Administratif	
-mise en place serveur & SGBD	5
-analyse des normes/certifications	5
S/TOTAL PHASE 3	10
4-Technique	
-mise au point du projet	5
-vérifications techniques	5
S/TOTAL PHASE 4	10
5-Financier	
-constitution du dossier de fi.	10
-communication financière`	5
S/TOTAL PHASE 5	15

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			33 600			33 600
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			33 600			33 600
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement			3 606			3 606
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport			1 951			1 951
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			5 557			5 557
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 500		2 700			4 200
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	400		101 020		68 000	33 420
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 900		103 720		68 000	37 620
TOTAL	1 900		142 877		68 000	76 777

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Autres	7 840		7 840
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 840	7 840
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	855		855
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport	498		498
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 353	1 353	
TOTAL		9 193	9 193	

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations } <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises } <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

NEANT

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	33 420	33 420	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 825 189	4 825 189	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	308 491	308 491	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	459 253	459 253	
Débiteurs divers	154 794	154 794		
Charges constatées d'avances	67 552	67 552		
TOTAL DES CREANCES		5 848 698	5 848 698	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	508 725	508 725		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 328 692	1 328 692		
	Personnel et comptes rattachés	3 762	3 762		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 070	16 070		
	Impôts sur les bénéfices	767 179	767 179		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 107 099	1 107 099		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	43 754	43 754		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	848 629	848 629		
Autres dettes	231	231			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	90 249	90 249			
TOTAL DES DETTES		4 714 390	4 714 390		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		421 297			

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif			
Capital souscrit non appelé			
Actif immobilisé			
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	1 500		
Créances sur participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances, acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés	4 704 844		
Autres créances	449 453		
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Bilan Passif			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes envers établissements de crédits			
Emprunts et dettes financières divers	395 508		
Avances, acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs comptes rattachés	963 929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	228 563		

ANNEXE - Elément 6.02

Réévaluations

31/12/2016	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

	31/12/2016	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.02

Réévaluations

31/12/2016	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

--

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

	31/12/2016	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

NEANT

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

31/12/2016	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

31/12/2016	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	
TOTAL	

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

31/12/2016	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

NEANT

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2016	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

NEANT

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		49 242
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 242	3 242
Autres créances RRR A OBT. ET AUT. AV. NON REC	46 000	46 000

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		31/12/2016
Total des Charges à payer		90 829
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 746
Intérêts courus	1 746	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		71 551
FOUR.FACT.NON PARVENUES	71 551	
Dettes fiscales et sociales		17 531
PERSON.DET.PROV.CONG.PA.	3 134	
CHARGES SOCIALES SUR CP	1 316	
ETAT-CHARGES A PAYER	13 081	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		67 552	67 552
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			67 552

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		90 249	90 249
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			90 249

--

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2016
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice				80 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice				225 000,00

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2016
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

NEANT

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/10/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2016
Capital social	80 000			145 000	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale				8 000	8 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		145 000		(145 000)	
Report à nouveau		465 125		(465 125)	
Résultat de l'exercice	610 125	(610 125)		941 166	941 166
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	690 125			484 041	1 174 166

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

690 125

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

690 125

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

484 041

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice			80 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice			225 000,00

--

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2016
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

NEANT

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

31/12/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

NEANT

--	--	--

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2016
		NEANT		
		TOTAL		

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2016	31/10/2015	%	%	31/12/2016	31/10/2015	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total								
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL								

--

Annexe libre

Autres éléments significatifs :

Les relations avec les parties liées se sont traduites par :

Une facturation reçue de SEPTEM CAMPING MANAGEMENT pour 3 179 144€ HT au titre du contrat AMO

Une facturation reçue de SECAM 1 pour 513 967€ HT au titre du contrat AMO

Une facturation reçue de SECAM 2 pour 345 100€ HT au titre du contrat AMO

Changement de la date de clôture de l'exercice comptable :

La société a changé la date de clôture de l'exercice comptable du 31/10/2016 au 31/12/2016, par conséquent l'exercice clos au 31/12/2016 est d'une durée de 14 mois.

Augmentation de capital :

L'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2016 a décidé une augmentation de capital de 145.000€ par incorporation de réserves.

Introduction de la société sur Euronext Access :

Un Toit pour Toi est coté sur Euronext Access depuis le 22 juillet 2016.

Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **1 344** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

Stocks et En-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

NEANT