

**Rapports du Commissaire aux comptes
Exercice clos le 31.12.2016**

UN TOIT POUR TOI

20 Rue Juliette Dodu

75010 PARIS

UN TOIT POUR TOI
Société anonyme
Au capital social de 225.000 €

20 RUE JULIETTE DODU
75010 PARIS

Exercice
du 1^{er} novembre 2015
au 31 décembre 2016

**RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice de 14 mois clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société UN TOIT POUR TOI, 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 Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



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.

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.

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.

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 Conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.



En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à BOURGES, le 12 janvier 2018

Le Commissaire aux Comptes

COMPTAERANCE,

Eric GAUTHIER



UN TOIT POUR TOI
Société anonyme
Au capital social de 225.000 €

20 RUE JULIETTE DODU
75010 PARIS

Exercice
du 1^{er} novembre 2015
au 31 décembre 2016

**RAPPORT SPECIAL DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2016**

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.



Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

1- Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

Conventions autorisées au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 225-38 du Code de commerce.

Conventions non autorisées préalablement

En application des articles L. 225-42 et L. 823-12 du Code de commerce, nous vous signalons que les conventions suivantes n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable de votre conseil d'administration.

Il nous appartient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.

Avec la société SUDEM 7 KAPITAL

Personnes concernées :

SUDEM 7 KAPITAL

Jean-Noël MEDUS

En vertu de la convention de trésorerie du 1^{er} septembre 2016, la société SUDEM 7 KAPITAL accorde des avances en compte courant à votre société. Au titre des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'avance s'élève à 143.921 euros et n'a pas été rémunérée.

En vertu de la convention de management fees du 7 août 2016, la société SUDEM 7 KAPITAL a réalisé pour le compte de votre société des prestations de conseils en stratégie, conception et animation d'opérations, mise en place et gestion de la commercialisation et mise en place et gestion d'exploitation. Ces prestations ont débuté le 1^{er} mai 2016 et la charge constatée sur l'exercice 2016 s'établit à 490.000 euros hors taxes.



La société SUDEM 7 KAPITAL a facturé à votre société, des prestations à maîtrise d'ouvrage au titre des opérations Les Maurois, Triel sur Seine et Gouvieux. Le montant constaté en charges au titre de l'exercice 2016 s'établit à 581.406 euros hors taxes.

Ces conventions n'ont pas été préalablement autorisées par votre Conseil d'Administration par omission.

Avec la société SUDEM 7

Administrateur concerné : Jean-Noël MEDUS

En vertu de la convention de prestations du 1^{er} novembre 2015 et de l'avenant du 1^{er} juin 2016, la société SUDEM 7 a réalisé pour le compte de votre société des prestations de conseil en développement, montages de projets et stratégie, du 1^{er} novembre 2015 au 30 mai 2016. Au titre des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la charge s'élève à 110.000 euros hors taxes.

Cette convention n'a pas été préalablement autorisée par votre Conseil d'Administration par omission.

Avec la société MEDUS 1

Administrateur concerné : Jean-Noël MEDUS

La société MEDUS 1 a réalisé pour votre société des prestations de conseils en stratégie pour la réorganisation des sites de l'Orée de Versailles, l'Orée d'Honfleur, l'Orée de Landes et l'Orée de Montpellier. La charge constatée au titre de l'exercice 2016, s'établit à 110.000 euros hors taxes.

Cette convention n'a pas été préalablement autorisée par votre Conseil d'Administration par omission.

Avec la société MATTERHORN REAM GROUP

Actionnaire concerné : MATTERHORN REAM GROUP

La société MATTERHORN REAM GROUP a réalisé pour le compte de votre société, des prestations de conseil en développement. La charge comptabilisée à ce titre sur l'exercice s'établit à 75.000 euros hors taxes.



Cette convention n'a pas été préalablement autorisée par votre Conseil d'Administration par omission.

Avec la société SAINT LOUIS CAPITAL

Personne interposée :

Christophe CHEVALLIER

En vertu de la convention de prestations du 1^{er} septembre 2016, la société VERTONE a réalisé pour le compte de votre société des prestations de conseil et assistance en financement à compter du 1^{er} septembre 2016. Au titre des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la charge s'élève à 120.000 euros hors taxes.

En vertu de la convention de trésorerie du 1^{er} septembre 2016, la société SAINT LOUIS CAPITAL accorde des avances en compte courant à votre société. Au titre des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'avance s'élève à 250.707 euros et n'a pas été rémunérée.

Ces conventions n'ont pas été préalablement autorisées par votre Conseil d'Administration par omission.

Avec la société VERTONE

Personne interposée :

Christophe CHEVALLIER

En vertu de la convention de prestations du 31 mars 2016, la société VERTONE a réalisé pour le compte de votre société des prestations de conseil et assistance en financement du 1^{er} avril 2016 au 31 août 2016. Au titre des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la charge s'élève à 85.000 euros hors taxes.

Cette convention n'a pas été préalablement autorisée par votre Conseil d'Administration par omission.

Avec la société SEPTEM CAMPING MANAGEMENT

Administrateur concerné :

Jean-Noël MEDUS

En vertu de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage du 15 avril 2016, votre société a réalisé pour la société SEPTEM CAMPING MANAGEMENT des prestations juridiques, administratives, techniques et financières relatives à plusieurs opérations. A ce



titre, le produit comptabilisé sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'établit à 4.096.636 euros hors taxes.

En vertu de la convention de trésorerie du 1^{er} mai 2016, votre société accorde des avances en compte courant à sa filiale SEPTEM CAMPING MANAGEMENT. Au titre des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'avance s'élève à 37.874 euros et n'a pas été rémunérée.

Ces conventions n'ont pas été préalablement autorisées par votre Conseil d'Administration par omission.

2- Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'assemblée générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

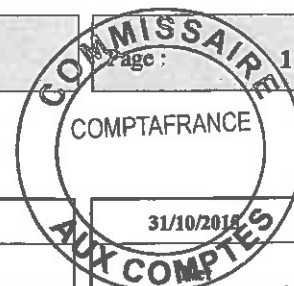
Fait à BOURGES, le 12 janvier 2018

Le Commissaire aux Comptes,

COMPTAFRANCE,

Eric GAUTHIER





Bilan Actif

31/12/2016

31/10/2016

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

		31/12/2016		31/10/2016	
		Brut	Amort. et Dépréc.	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

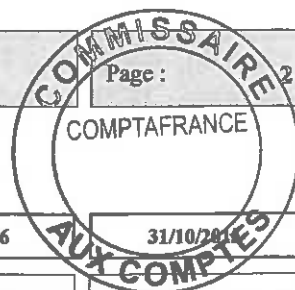
(1) dont droit au bail

(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	31/10/2016
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	34 827
	Emprunts et dettes financières divers	422 178	
	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

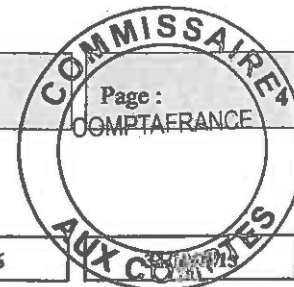
1/2

31/12/2016

31/10/2016

AUX COMPTES

		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



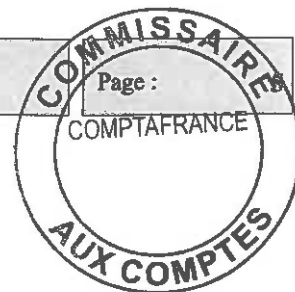
Compte de Résultat

2/2

31/12/2016

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)	3 574	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	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	24	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 055	
	Sur opérations en capital	700	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	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.

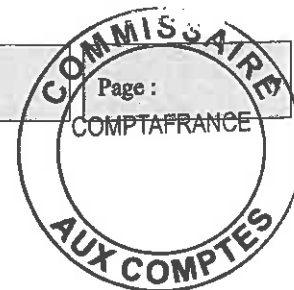
Disponibilités

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

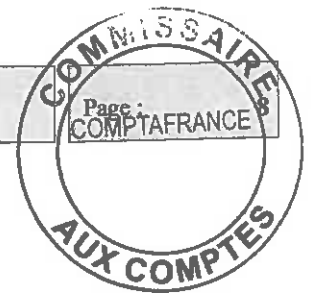


Règles et Méthodes Comptables

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. agencet aménagement		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			101 020	68 000	33 420
	Prêts et autres immobilisations financières	400				
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						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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 Agencet 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

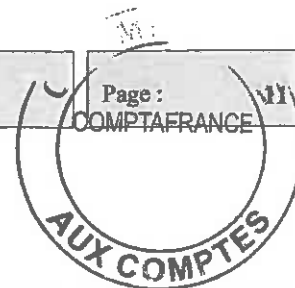
Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES					
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 { 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	{ - 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

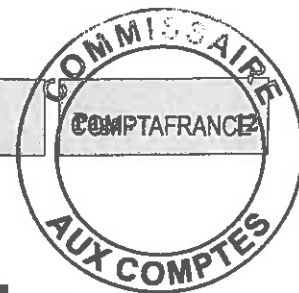
ANNEXE - Elément 5

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			
Dette représentative 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 6.10

Produits à recevoir

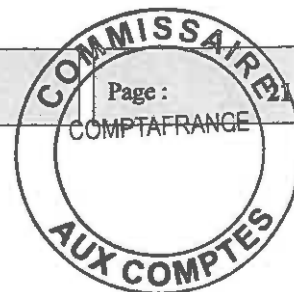
		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		49 242
Autres créances clients		3 242
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 242	
Autres créances		46 000
RRR A OBT. ET AUT. AV. NON REC	46 000	



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	



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

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

¹ dont 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

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

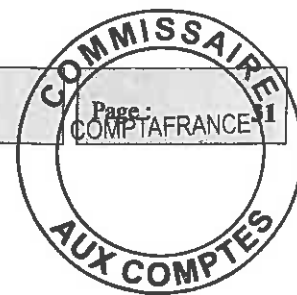
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 484 041

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements 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 supplémentaire

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 - Elément supplémentaire

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.