



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 : 2016 B 08784

Numéro SIREN : 819 701 988

Nom ou dénomination : 33 Rue La Fayette Tenant SAS

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2017 sous le numéro de dépôt 96895



20170968952016

DATE DEPOT : 16/10/2017

N° DE DEPOT : 96895

N° GESTION : 2016B08784

N° SIREN : 819701988

DENOMINATION : 33 Rue La Fayette Tenant SAS

ADRESSE : 33 rue La Fayette 75009 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

17 OCT. 2017

Sous le N° : 96895



33 RUE LA FAYETTE TENANT SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 euros

Siège social : 33 rue La Fayette, 75009 PARIS

819 701 988 RCS PARIS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2017

Affectation du Résultat

[exercice clos le 31 décembre 2016]

DECISION PROPOSEE ET VOTEE

.../...

TROISIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit (4.073.645) € en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du Code général des impôts, l'Associé unique indique qu'au titre de ce premier exercice, aucune distribution de dividende n'est intervenue.

.../...

Pour extrait certifié conforme

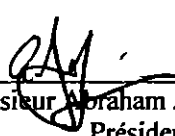

Monsieur Abraham J. Safdie,
Président

33 RUE LA FAYETTE TENANT SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000 euros
Siège social : 33 rue La Fayette, 75009 PARIS
819 701 988 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS ET ANNEXE

AU 31 DECEMBRE 2016

Copie certifiée conforme


Monsieur Abraham Joseph Safdie,
Président

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	352 057	14 068	337 989	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	201 531	10 537	190 994	
Installations tech , matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	4 033 836		4 033 836	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
TOTAL (I)	4 587 664	24 605	4 563 060	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	89 750		89 750	
Autres	2 091 604		2 091 604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	270 509		270 509	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	2 451 863		2 451 863	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	7 039 527	24 605	7 014 923	

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 20 000	20 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(4 073 645)	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	(4 053 645)	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	196 300	
TOTAL (II)	196 300	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	5 682 061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 189 315	
Dettes fiscales et sociales	892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	10 872 268	
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	7 014 923	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 07/04/2016 au 31/12/2016			Total
	France	Exportation		
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services		1 074 147		1 074 147
Chiffre d'affaires Net		1 074 147		1 074 147
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)				1 074 147
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro)				
Autres achats et charges externes *			5 106 590	
Impôts, taxes et versements assimilés			892	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 605	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)				5 132 086
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				(4 057 939)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			2 127	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				2 127
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			8 640	
Intérêts et charges assimilées (4)			9 235	
Différences négatives de change			1 957	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				17 833
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				(15 706)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				(4 073 645)

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 07/04/2016 Au 31/12/2016	
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 076 274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 149 919	
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	(4 073 645)	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 7 014 923 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : (4 073 645) Euros.

Premier exercice d'une durée de 9 mois, recouvrant la période du 07/04/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Activité de fourniture de services dédiés aux espaces de travail y compris l'accès aux infrastructures des espaces de travail et autres services associés ("Co-working")

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Entreprise :

La société est domiciliée au 95 rue de la boétie - 75008 Paris. Les locaux loués par la société pour son activité sont situés au 33 rue Lafayette - 75009 Paris

Identité de la société consolidant la société mère:

WeWork Companies Inc. 115 W 18th St - New York, NY 10011

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) et conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03, modifié par le règlement ANC 2016-07.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation, avec le support du groupe WeWork
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Faits caractéristiques

Au cours de ce premier exercice, il a été conclu un bail de 12 ans (du 1er mai 2016 au 30 avril 2028) pour les locaux situés au 33 rue Lafayette - 75009 Paris.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement particulier postérieur à la clôture de l'exercice susceptible de remettre en cause la sincérité des comptes n'a été signalé.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées des coûts d'acquisition des contrats de location.

Ces immobilisations sont amortis sur la durée résiduelle des contrats de location.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Les immobilisations n'ayant pas encore été mises en service à la clôture de l'exercice, le montant de l'amortissement comptabilisé sur la période correspond à l'amortissement de l'actif comptabilisé en contrepartie de la provision pour remise en état des biens loués. Cet actif est amorti selon la méthode linéaire sur sa durée de vie dans la limite de la durée estimée du contrat de bail.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont exclusivement constituées de dépôt de garantie.

Créances et Dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

Les disponibilités en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au compte de résultat.

Provision de remise en état des biens loués

Le contrat de bail prévoit l'obligation du preneur de remettre les locaux en état à la fin du bail.

Cette obligation constitue une dégradation immédiate au regard des textes comptables, à provisionner intégralement en contrepartie d'un actif immobilisé.

L'estimation de l'obligation correspond à la valeur actualisée des coûts de remise en état à la fin du bail.

Le montant activé correspond à cette estimation au début du bail, ce montant étant amorti sur la durée du bail.

La provision comptabilisée en contrepartie de cet actif est révisée à la clôture de chaque exercice notamment en fonction de la valeur temps liée à l'actualisation.

Dépenses de loyers

La société donne en location ses espaces de travail partagés et autres locations louées. Les contrats de location sont assortis de clauses de franchise de loyers et d'indexation des loyers. La société comptabilise les charges de loyers linéairement sur la durée du bail à partir de la date de possession initial correspondant à la date d'entrée de la société dans les locaux loués. La date d'entrée est définie comme étant la date à laquelle la société commence à réaliser les travaux d'amélioration pour sa propre utilisation.

Le contrat de bail prévoit une participation financière du bailleur en fonction des travaux réalisés. Au 31 décembre 2016 cette participation n'était pas acquise et n'a pas été prise en compte. Lorsqu'elle sera obtenue, elle sera assimilée à une réduction de loyer et étalée sur la durée du bail.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est constitué des prestations refacturées au groupe sur la base du contrat de services intragroupe, signé avec la société WeWork Companies (International) B.V.

Rémunérations des dirigeants

Aucune rémunération n'a été versée aux dirigeants de la société.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	20 000	1.00000	20 000
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	20 000	1.00000	20 000

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	22 750 000
TOTAL	22 750 000

Les autres engagements sont constitués :

- . Garantie bancaire à première demande de substitution du dépôt de garantie : 1.750.000 €
- . Garantie bancaire à première demande : 8.750.000 €
- . Garantie de la société WeWork Companies Inc. : 12.250.000 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Etat des immobilisations

Cedre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Recettes de l'exercice	Plus ou moins-values
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				352 057
TOTAL				352 057
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales , agencets. et aménagt. const.				201 531
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales , agencets. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info , mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				4 033 836
Avances et acomptes				
TOTAL				4 235 367
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				240
TOTAL				240
TOTAL GENERAL				4 587 664

Cedre B	Diminutions		Valeur brute des imms au 31/12/2016	Moins ou plus-values
	Ventes	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			352 057	
TOTAL			352 057	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales , agencets. et aménagt. const			201 531	
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales , agencets et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info , mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			4 033 836	
Avances et acomptes				
TOTAL			4 235 367	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			240	
TOTAL			240	
TOTAL GENERAL			4 587 664	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp		14 068		14 068
TOTAL		14 068		14 068
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencets. et aménag. des constr.		10 537		10 537
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
TOTAL		10 537		10 537
TOTAL GENERAL		24 605		24 605

Cadre B							
Ventil. mouvements provision amortissements derogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencets. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE	

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		196 300			196 300
TOTAL II		196 300			196 300
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Depreciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)		196 300			196 300
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	240		240
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	89 750	89 750	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 020 430	1 020 430	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 071 174	1 071 174	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	2 181 594	2 181 354	240
(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

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	5 541 013	5 541 013		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 189 315	5 189 315		
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	892	892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	141 049	141 049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10 872 268	10 872 268		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la soc a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 071 174	
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	5 592 311	
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières	9 235	

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	
- Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	
Variations du capital social	20 000
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	
Variations en cours d'exercice	20 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	20 000
Résultat de l'exercice	(4 073 645)
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	(4 053 645)

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 101 218.15	
Dettes fiscales et sociales	892.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 102 110.15	

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 101 218.15	
408100 FOURN FACT NON PARVENUES	1 020 662.63	
408110 FACTURE NON PARVENUE - LOYER	4 080 555.52	
Dettes fiscales et sociales	892.00	
448600 CHARGES A PAYER	892.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 102 110.15	



Ernst & Young Audit
Tour First
TSA 14444
92037 Paris - La Défense cedex

Tel. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

33 Rue La Fayette Tenant S.A.S.

Premier exercice du 7 avril au 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif au premier exercice du 7 avril au 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 33 Rue La Fayette Tenant S.A.S., 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.

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.

Paris-La Défense, le 21 septembre 2017

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bruno Perrin', written over a horizontal line.

Bruno Perrin

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	352 057	14 068	337 989	
Avances et acomptes sur immo incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	201 531	10 537	190 994	
Installations tech , matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	4 033 836		4 033 836	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
TOTAL (I)	4 587 664	24 605	4 563 060	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	89 750		89 750	
Autres	2 091 604		2 091 604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	270 509		270 509	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	2 451 863		2 451 863	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	7 039 527	24 605	7 014 923	

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 20 000	20 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(4 073 645)	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	(4 053 645)	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	196 300	
TOTAL (II)	196 300	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	5 682 061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 189 315	
Dettes fiscales et sociales	892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	10 872 268	
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	7 014 923	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 07/04/2016 au 31/12/2016			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services		1 074 147	1 074 147	
Chiffre d'affaires Net		1 074 147	1 074 147	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Repnses sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL (I)			1 074 147	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compns droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro)				
Autres achats et charges externes *			5 106 590	
Impôts, taxes et versements assimilés			892	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 605	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			5 132 086	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(4 057 939)	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			2 127	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			2 127	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			6 640	
Intérêts et charges assimilées (4)			9 235	
Différences négatives de change			1 957	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			17 833	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(15 706)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(4 073 645)	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 07/04/2016 Au 31/12/2016	
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 076 274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 149 919	
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	(4 073 645)	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 7 014 923 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : (4 073 645) Euros.

Premier exercice d'une durée de 9 mois, recouvrant la période du 07/04/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Activité de fourniture de services dédiées aux espaces de travail y compris l'accès aux infrastructures des espaces de travail et autres services associés ("Co-working")

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Entreprise :

La société est domiciliée au 95 rue de la boétie - 75008 Paris. Les locaux loués par la société pour son activité sont situés au 33 rue Lafayette - 75009 Paris

Identité de la société consolidant la société mère:

WeWork Companies Inc. 115 W 18th St - New York, NY 10011

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) et conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03, modifié par le règlement ANC 2016-07.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation, avec le support du groupe WeWork
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Faits caractéristiques

Au cours de ce premier exercice, il a été conclu un bail de 12 ans (du 1er mai 2016 au 30 avril 2028) pour les locaux situés au 33 rue Lafayette - 75009 Paris.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement particulier postérieur à la clôture de l'exercice susceptible de remettre en cause la sincérité des comptes n'a été signalé.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées des coûts d'acquisition des contrats de location.

Ces immobilisations sont amortis sur la durée résiduelle des contrats de location.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Les immobilisations n'ayant pas encore été mises en service à la clôture de l'exercice, le montant de l'amortissement comptabilisé sur la période correspond à l'amortissement de l'actif comptabilisé en contrepartie de la provision pour remise en état des biens loués. Cet actif est amorti selon la méthode linéaire sur sa durée de vie dans la limite de la durée estimée du contrat de bail.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont exclusivement constituées de dépôt de garantie.

Créances et Dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

Les disponibilités en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au compte de résultat.

Provision de remise en état des biens loués

Le contrat de bail prévoit l'obligation du preneur de remettre les locaux en état à la fin du bail.

Cette obligation constitue une dégradation immédiate au regard des textes comptables, à provisionner intégralement en contrepartie d'un actif immobilisé.

L'estimation de l'obligation correspond à la valeur actualisée des coûts de remise en état à la fin du bail.

Le montant activé correspond à cette estimation au début du bail, ce montant étant amorti sur la durée du bail.

La provision comptabilisée en contrepartie de cet actif est révisée à la clôture de chaque exercice notamment en fonction de la valeur temps liée à l'actualisation.

Dépenses de loyers

La société donne en location ses espaces de travail partagés et autres locations louées. Les contrats de location sont assortis de clauses de franchise de loyers et d'indexation des loyers. La société comptabilise les charges de loyers linéairement sur la durée du bail à partir de la date de possession initiale correspondant à la date d'entrée de la société dans les locaux loués. La date d'entrée est définie comme étant la date à laquelle la société commence à réaliser les travaux d'amélioration pour sa propre utilisation.

Le contrat de bail prévoit une participation financière du bailleur en fonction des travaux réalisés. Au 31 décembre 2016 cette participation n'était pas acquise et n'a pas été prise en compte. Lorsqu'elle sera obtenue, elle sera assimilée à une réduction de loyer et étalée sur la durée du bail.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est constitué des prestations refacturées au groupe sur la base du contrat de services intragroupe, signé avec la société WeWork Companies (International) B.V.

Rémunérations des dirigeants

Aucune rémunération n'a été versée aux dirigeants de la société.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	20 000	1.00000	20 000
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	20 000	1 00000	20 000

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	22 750 000
TOTAL	22 750 000

Les autres engagements sont constitués :

- . Garantie bancaire à première demande de substitution du dépôt de garantie : 1.750.000 €
- . Garantie bancaire à première demande : 8.750.000 €
- . Garantie de la société WeWork Companies Inc. : 12.250.000 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Etat des immobilisations

Cdr 4 A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Recettes de l'exercice	Mutations de l'exercice
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			352 057
TOTAL			352 057
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales, agencés, et aménagt. const.			201 531
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales, agencés, et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			4 033 836
Avances et acomptes			
TOTAL			4 235 367
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			240
TOTAL			240
TOTAL GENERAL			4 587 664

Cdr 4 B	Diminutions		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Recettes de l'exercice
	Vente	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			352 057	
TOTAL			352 057	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales, agencés, et aménagt. const.			201 531	
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales, agencés, et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			4 033 836	
Avances et acomptes				
TOTAL			4 235 367	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			240	
TOTAL			240	
TOTAL GENERAL			4 587 664	

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.		14 068		14 068
TOTAL		14 068		14 068
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales, agencés et aménag. des constr.		10 537		10 537
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales, agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
TOTAL		10 537		10 537
TOTAL GENERAL		24 605		24 605

Cadre B							
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Ins. gales, agencés et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		196 300			196 300
TOTAL II		196 300			196 300
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Depreciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)		196 300			196 300
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	240		240
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	89 750	89 750	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 020 430	1 020 430	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 071 174	1 071 174	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	2 181 594	2 181 354	240
(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

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	5 541 013	5 541 013		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 189 315	5 189 315		
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	892	892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	141 049	141 049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10 872 268	10 872 268		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la soc a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 071 174	
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	5 592 311	
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières	9 235	

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	
- Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	
Variations du capital social	20 000
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	
Variations en cours d'exercice	20 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	20 000
Résultat de l'exercice	(4 073 645)
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	(4 053 645)

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 101 218.15	
Dettes fiscales et sociales	892.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 102 110.15	

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 101 218.15	
408100 FOURN FACT NON PARVENUES	1 020 662.63	
408110 FACTURE NON PARVENUE - LOYER	4 080 555.52	
Dettes fiscales et sociales	892.00	
448600 CHARGES A PAYER	892.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 102 110.15	