



RCS : BOBIGNY  
Code greffe : 9301

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03837  
Numéro SIREN : 793 196 536  
Nom ou dénomination : THE WALL

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt 9055



## THE WALL

### COMPTES ANNUELS ARRÊTÉ AU 31/12/2016

Comptes arrêtés par Steve Guillou,  
Président de The WALL,  
Le 16/06/2017

  
certifié conforme

# Sommaire

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation de Présentation</b>                                    | <b>1</b>  |
| <b>Bilan</b>                                                          | <b>2</b>  |
| <b>ACTIF</b>                                                          | <b>2</b>  |
| <i>Actif immobilisé</i>                                               | 2         |
| <i>Actif circulant</i>                                                | 2         |
| <b>PASSIF</b>                                                         | <b>3</b>  |
| <i>Capitaux Propres</i>                                               | 3         |
| <i>Provisions pour risques et charges</i>                             | 3         |
| <i>Emprunts et dettes</i>                                             | 3         |
| <b>Compte de résultat</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>Annexes aux comptes annuels</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>Annexes</b>                                                        | <b>6</b>  |
| <b>PREAMBULE</b>                                                      | <b>6</b>  |
| 1- <b>REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                               | <b>6</b>  |
| 2- <b>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</b>                 | <b>7</b>  |
| 21- <b>RESULTAT D'EXPLOITATION :</b>                                  | 7         |
| 3- <b>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</b>                                    | <b>8</b>  |
| 4- <b>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</b>                                   | <b>10</b> |
| 5- <b>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</b> | <b>11</b> |
| 6- <b>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>                      | <b>12</b> |
| <b>Liasse Fiscale</b>                                                 | <b>14</b> |

## Attestation de Présentation

### ATTESTATION

d'expert comptable

#### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise THE WALL pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 24 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| total du bilan         | 4 874 488,00 Euros |
| chiffre d'affaires     | 2 039 990,76 Euros |
| résultat net comptable | -269 751,34 Euros  |

Fait à PARIS  
Le 18/05/2017

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet POLIGONE CONSULTANTS

## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2016<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/12/2015<br>(12 mois) |                  | Variation        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort prov.    | Net                                           | Net              |                  |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                |                                               |                  |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Frais d'établissement                                       |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Recherche et développement                                  |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 7 725                                       | 718            | 7 007                                         | 2 280            | 4 727            |
| Fonds commercial                                            |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Terrains                                                    |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Constructions                                               |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 646                                      | 7 752          | 72 894                                        |                  | 72 894           |
| Autres immobilisations corporelles                          | 2 303 344                                   | 254 661        | 2 048 683                                     | 580 656          | 1 468 027        |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Avances et acomptes                                         |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Autres participations                                       | 142 900                                     |                | 142 900                                       | 142 900          |                  |
| Créances rattachées à des participations                    | 426 684                                     |                | 426 684                                       | 110 905          | 315 779          |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Prêts                                                       |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                          | 105 942                                     |                | 105 942                                       | 60 241           | 45 701           |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>3 067 241</b>                            | <b>263 131</b> | <b>2 804 110</b>                              | <b>896 982</b>   | <b>1 907 128</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Matières premières, approvisionnements                      | 2 714                                       |                | 2 714                                         |                  | 2 714            |
| En-cours de production de biens                             |                                             |                |                                               |                  |                  |
| En-cours de production de services                          |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Marchandises                                                | 17 295                                      |                | 17 295                                        | 7 552            | 9 743            |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                | 64 442                                      | 20 681         | 43 762                                        | 9 877            | 33 885           |
| Autres créances                                             |                                             |                |                                               |                  |                  |
| . Fournisseurs débiteurs                                    | 7 267                                       |                | 7 267                                         | 16 188           | - 8 921          |
| . Personnel                                                 |                                             |                |                                               |                  |                  |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |                |                                               |                  |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            | 37 311                                      |                | 37 311                                        | 486              | 36 825           |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 89 640                                      |                | 89 640                                        | 2 713            | 86 927           |
| . Autres                                                    | 1 560                                       |                | 1 560                                         |                  | 1 560            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Disponibilités                                              | 1 737 282                                   |                | 1 737 282                                     | 336 862          | 1 400 420        |
| Instruments de trésorerie                                   |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Charges constatées d'avance                                 | 96 126                                      |                | 96 126                                        | 15 478           | 80 648           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>2 053 638</b>                            | <b>20 681</b>  | <b>2 032 957</b>                              | <b>389 156</b>   | <b>1 643 801</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            | 37 421                                      |                | 37 421                                        | 5 655            | 31 766           |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                |                                               |                  |                  |
| Ecarts de conversion actif (V)                              |                                             |                |                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>5 158 300</b>                            | <b>283 812</b> | <b>4 874 488</b>                              | <b>1 291 793</b> | <b>3 582 695</b> |

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                          | Exercice clos le<br><b>31/12/2016</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2015</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                |                                                    |                                                      |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : 616 501)    | 616 501                                            | 432 953                                              | 183 548          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             | 1 902 499                                          | 491                                                  | 1 902 008        |
| Ecart de réévaluation                                  |                                                    |                                                      |                  |
| Réserve légale                                         | 12 331                                             | 9 751                                                | 2 580            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                                    |                                                      |                  |
| Réserves réglementées                                  |                                                    |                                                      |                  |
| Autres réserves                                        | 52 429                                             | 8 088                                                | 44 341           |
| Report à nouveau                                       |                                                    |                                                      |                  |
| Résultat de l'exercice                                 | -269 751                                           | 51 593                                               | - 321 344        |
| Subventions d'investissement                           |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions réglementées                                |                                                    |                                                      |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter            |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>2 314 009</b>                                   | <b>502 877</b>                                       | <b>1 811 132</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                                    |                                                      |                  |
| Avances conditionnées                                  |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour risques                                |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour charges                                |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                                    |                                                      |                  |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                                    |                                                      |                  |
| . Emprunts                                             | 1 887 628                                          | 356 773                                              | 1 530 855        |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                                    | 59                                                   | - 59             |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                                    |                                                      |                  |
| . Divers                                               | 33 185                                             | 40 058                                               | - 6 873          |
| . Associés                                             | 801                                                | 4 801                                                | - 4 000          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                                    |                                                      |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 174 194                                            | 30 052                                               | 144 142          |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                                    |                                                      |                  |
| . Personnel                                            | 35 260                                             | 9 245                                                | 26 015           |
| . Organismes sociaux                                   | 79 380                                             | 47 452                                               | 31 928           |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                                    |                                                      |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 2 080                                              | 7 942                                                | - 5 862          |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                                    |                                                      |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 12 445                                             | 3 581                                                | 8 864            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 115 361                                            |                                                      | 115 361          |
| Autres dettes                                          | 537                                                | 16                                                   | 521              |
| Instruments de trésorerie                              |                                                    |                                                      |                  |
| Produits constatés d'avance                            | 219 610                                            | 288 936                                              | - 69 326         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>2 560 479</b>                                   | <b>788 916</b>                                       | <b>1 771 563</b> |
| Ecart de conversion passif(V)                          |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>4 874 488</b>                                   | <b>1 291 793</b>                                     | <b>3 582 695</b> |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br>31/12/2016<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2015<br>(12 mois) |           | Variation<br>absolue | %      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|
|                                                             | France                                      | Exportations | Total                                         | Total     |                      |        |
| Ventes de marchandises                                      |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Production vendue biens                                     |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Production vendue services                                  | 2 039 991                                   |              | 2 039 991                                     | 1 068 151 | 971 840              | 90,98  |
| Chiffres d'affaires Nets                                    | 2 039 991                                   |              | 2 039 991                                     | 1 068 151 | 971 840              | 90,98  |
| Production stockée                                          |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Production immobilisée                                      |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |              | 2 042                                         | 8 745     | - 6 703              | -76,65 |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |              | 33 313                                        |           | 33 313               | N/S    |
| Autres produits                                             |                                             |              | 1 269                                         | 6         | 1 263                | N/S    |
| Total des produits d'exploitation (I)                       |                                             |              | 2 076 615                                     | 1 076 902 | 999 713              | 92,83  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |              | 280 829                                       | 156 251   | 124 578              | 79,73  |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |              | -9 743                                        | -3 390    | - 6 353              | 187,40 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |              | 459                                           | 1 351     | - 892                | -66,03 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |              | -2 714                                        |           | - 2 714              | N/S    |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |              | 975 598                                       | 357 006   | 618 592              | 173,27 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |              | 53 016                                        | 44 655    | 8 361                | 18,72  |
| Salaires et traitements                                     |                                             |              | 662 824                                       | 297 403   | 365 421              | 122,87 |
| Charges sociales                                            |                                             |              | 198 059                                       | 80 503    | 117 556              | 146,03 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |              | 138 896                                       | 65 090    | 73 806               | 113,39 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |              | 20 681                                        |           | 20 681               | N/S    |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Autres charges                                              |                                             |              | 281                                           | 17        | 264                  | N/S    |
| Total des charges d'exploitation (II)                       |                                             |              | 2 318 185                                     | 998 885   | 1 319 300            | 132,08 |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II)                                |                                             |              | -241 571                                      | 78 018    | -319 589             | 409,63 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Produits financiers de participations                       |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Différences positives de change                             |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Total des produits financiers (V)                           |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             |              | 28 012                                        | 15 253    | 12 759               | 83,65  |
| Différences négatives de change                             |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |              |                                               |           |                      |        |
| Total des charges financières (VI)                          |                                             |              | 28 012                                        | 15 253    | 12 759               | 83,65  |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI)                                   |                                             |              | -28 012                                       | -15 253   | -12 759              | 83,65  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)             |                                             |              | -269 582                                      | 62 765    | -332 347             | 529,51 |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2016</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2015</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    |                                                      |                      |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                    | 49 000                                               | - 49 000             | -100          |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                    |                                                      |                      |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                                    | <b>49 000</b>                                        | <b>- 49 000</b>      | <b>-100</b>   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 169                                                |                                                      | 169                  | N/S           |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    | 50 125                                               | - 50 125             | -100          |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                      |                      |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>169</b>                                         | <b>50 125</b>                                        | <b>- 49 956</b>      | <b>-99,66</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-169</b>                                        | <b>-1 125</b>                                        | <b>956</b>           | <b>84,98</b>  |
| Participation des salariés (IX)                            |                                                    |                                                      |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                                    | 10 047                                               | - 10 047             | -100          |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>2 076 615</b>                                   | <b>1 125 902</b>                                     | <b>950 713</b>       | <b>84,44</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>2 346 366</b>                                   | <b>1 074 309</b>                                     | <b>1 272 057</b>     | <b>118,41</b> |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>-269 751</b>                                    | <b>51 593</b>                                        | <b>- 321 344</b>     | <b>622,84</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                                    |                                                      |                      |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                | 2 983                                              |                                                      | 2 983                | N/S           |

## Annexes aux comptes annuels

### Annexes

#### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 874 488,00 E.

Le résultat net comptable est une perte de 269 751,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/05/2017 par les dirigeants.

#### 1- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2016 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (article L 123-12 à L 123-24) et du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au nouveau plan comptable (PCG).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

La valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'utilité des titres est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'utilité est déterminée en fonction d'une analyse tenant compte notamment de la quote-part des capitaux propres de la filiale que ces titres représentent, mais également du potentiel économique et financier de la filiale considérée, notamment appréhendé à partir des flux de trésorerie futurs.

## 2- AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### 21- RESULTAT D'EXPLOITATION :

**Les charges de démarrage d'activité engagées avant l'ouverture des salles et les charges de développement d'activité**

Le résultat d'exploitation de d'exercice (perte de 241 571 €) intègre les charges de démarrage d'activité engagées avant l'ouverture de certaines salles ainsi que les charges de développement d'activité (recherche de nouvelles salles et de nouveaux partenariats/ projets). Ces deux types de charges ont fortement impacté le résultat d'exploitation de d'exercice.

En 2016, deux salles ont été ouvertes ou sont en cours d'ouverture : la salle de Massy a ouvert le 19/05/2016 et celle de Nation en 2017. Pour chacune de ces deux salles, les charges de démarrage, engagées plusieurs mois avant l'ouverture et jusqu'à l'ouverture, sont de :

- Salle de Massy : 83 146 €
- Salle de Nation : 218 825 €

Par ailleurs, en 2016, un certain nombre d'heures de travail et de moyens ont été mis à disposition du développement de The Wall et de la recherche de nouveaux projets/salles/partenariats. Ces charges de développement, qui aboutiront à l'ouverture de plusieurs salles en 2017 et dans les années suivantes, représentent :

- Développement : 121 105 €

Soit un total pour l'ensemble des charges de démarrage et de développement d'activité de : 423 076€

Afin d'éclairer l'impact de ces charges de démarrage et de développement d'activité sur le résultat d'exploitation de The Wall en 2016, voir le compte de résultat ci-dessous mentionnant ces deux types de charges :

| Compte de résultat 2016                                             | Montreuil          | Massy             | Nation            | Siege             | The Wall           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>CA HT total</b>                                                  | <b>1 600 501 €</b> | <b>427 490 €</b>  | <b>- €</b>        | <b>12 000 €</b>   | <b>2 039 991 €</b> |
| <b>dont escalade</b>                                                | <b>1 117 709 €</b> | <b>248 368 €</b>  | <b>- €</b>        | <b>- €</b>        | <b>1 366 077 €</b> |
| <b>dont restaurant/bar</b>                                          | <b>470 311 €</b>   | <b>177 191 €</b>  | <b>- €</b>        | <b>- €</b>        | <b>647 502 €</b>   |
| <b>dont autre</b>                                                   | <b>12 481 €</b>    | <b>1 931 €</b>    | <b>- €</b>        | <b>12 000 €</b>   | <b>26 412 €</b>    |
| <b>Subventions &amp; autres produits</b>                            |                    | <b>- €</b>        | <b>- €</b>        | <b>2 042 €</b>    | <b>2 042 €</b>     |
| ACHATS                                                              | 200 044 €          | 64 929 €          | - 2 372 €         | 6 230 €           | 268 831 €          |
| CHARGES DE PERSONNEL                                                | 335 776 €          | 215 897 €         | 9 303 €           | 299 906 €         | 860 882 €          |
| AUTRES CHARGES EXTERNES                                             | 370 386 €          | 239 403 €         | 146 947 €         | 218 863 €         | 975 599 €          |
| IMPÔTS ET TAXES                                                     | 21 320 €           | 28 145 €          | 81 €              | 3 470 €           | 53 016 €           |
| <b>EBITDA (*) / EBE (**)</b>                                        | <b>672 975 €</b>   | <b>-120 884 €</b> | <b>-153 959 €</b> | <b>-514 427 €</b> | <b>-116 295 €</b>  |
| <b>EBITDA - charges de démarrage et de développement d'activité</b> | <b>672 975 €</b>   | <b>-66 819 €</b>  | <b>-20 195 €</b>  | <b>-279 180 €</b> | <b>306 781 €</b>   |
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                           | 104 569 €          | 51 141 €          | 3 867 €           | - €               | 159 577 €          |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                 | 2 €                | - €               | - €               | 1 267 €           | 1 269 €            |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                  | 3 €                | - €               | - €               | 278 €             | 281 €              |
| TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION                                 | - €                | 13 118 €          | 20 195 €          | - €               | 33 313 €           |
| <b>EBIT (***) / REX (****)</b>                                      | <b>568 405 €</b>   | <b>-158 907 €</b> | <b>-137 631 €</b> | <b>-513 438 €</b> | <b>-241 571 €</b>  |
| <b>EBIT - charges de démarrage et de développement d'activité</b>   | <b>568 405 €</b>   | <b>-104 842 €</b> | <b>-3 867 €</b>   | <b>-278 191 €</b> | <b>181 505 €</b>   |

## Annexes (suite)

### 3- NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### 31- Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 067 241 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture    | Augmentation     | Diminution | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles | 2 420            | 5 305            |            | 7 725            |
| Immobilisations corporelles   | 706 297          | 1 677 692        |            | 2 383 989        |
| Immobilisations financières   | 314 046          | 361 480          |            | 675 526          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1 022 763</b> | <b>2 044 478</b> |            | <b>3 067 241</b> |

Amortissements et provisions d'actif = 263 131 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture  | Augmentation   | Diminution | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      | 140            | 578            |            | 718            |
| Immobilisations corporelles        | 125 641        | 136 772        |            | 262 412        |
| Titres mis en équivalence          |                |                |            |                |
| Autres Immobilisations financières |                |                |            |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>125 781</b> | <b>137 350</b> |            | <b>263 131</b> |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés    | Montant          | Amortis.       | Valeur nette     | Durée         |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| Brevets marques                 | 320              | 0              | 320              | Non amortiss. |
| Site web                        | 5 655            | 588            | 5 067            | 5 ans         |
| Site web massy                  | 1 750            | 131            | 1 619            | 5 ans         |
| Materiel et outillage montreuil | 17 657           | 1 220          | 16 436           | de 2 à 5 ans  |
| Materiel massy                  | 52 116           | 6 531          | 45 585           | de 3 à 5 ans  |
| Materiel nation                 | 10 873           | 0              | 10 873           | 5 ans         |
| Inst.agenc.divers montreuil     | 835 684          | 184 061        | 651 623          | de 5 à 15 ans |
| Agence massy                    | 660 707          | 43 567         | 617 140          | de 9 à 10 ans |
| Agenc nation                    | 700 710          | 3 867          | 696 843          | de 9 à 15 ans |
| Materiel de transpor            | 3 182            | 1 732          | 1 449            | 3 ans         |
| Mat.bureau & informat           | 10 993           | 4 248          | 6 745            | 3 ans         |
| Mat.bureau&informat nation      | 2 100            | 0              | 2 100            | 5 ans         |
| Mobilier                        | 63 605           | 16 646         | 46 959           | de 3 à 10 ans |
| Mobilier massy                  | 9 295            | 540            | 8 755            | 10 ans        |
| Mobilier nation                 | 17 067           | 0              | 17 067           | 10 ans        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>2 391 714</b> | <b>263 131</b> | <b>2 128 583</b> |               |

32- Etat des créances = 828 973 E

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 532 626        |                | 532 626        |
| Actif circulant & charges d'avance | 296 347        | 271 530        | 24 817         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>828 973</b> | <b>271 530</b> | <b>557 443</b> |

33- Provisions pour dépréciation = 20 681 E

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture  |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |           |               |               |
| Comptes de tiers      |               |              |           |               | 20 681        |
| Comptes financiers    |               |              |           |               |               |
| <b>TOTAL</b>          |               |              |           |               | <b>20 681</b> |

34- Charges constatées d'avance = 96 126 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**35- Charges à répartir = 37 421 E**

| Charges à répartir             | Valeur nette  | Taux |
|--------------------------------|---------------|------|
| Charges différées              |               | %    |
| Frais d'acquisition des immob. |               | %    |
| Frais d'émission des emprunts  | 37 421        | %    |
| Charges à étaler               |               | %    |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>37 421</b> |      |

## Annexes (suite)

### 4- NOTES SUR LE BILAN PASSIF

#### 41- Capital social = 616 501 E

| Mouvements des titres           | Nombre         | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 97 513         | 4,44          | 432 958        |
| Titres émis                     | 724 489        | 0,25          | 181 122        |
| Titres remboursés ou annulés    |                |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>822 001</b> | <b>0,75</b>   | <b>616 501</b> |

#### 42- Etat des dettes = 2 560 479 E

| Etat des dettes             | Montant total    | De 0 à 1 an    | De 1 à 5 ans     | Plus de 5 ans  |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Etablissements de crédit    | 1 887 628        | 206 762        | 1 435 457        | 245 408        |
| Dettes financières diverses | 33 985           | 8 724          | 25 261           |                |
| Fournisseurs                | 174 194          | 174 194        |                  |                |
| Dettes fiscales & sociales  | 129 164          | 129 164        |                  |                |
| Dettes sur immobilisations  | 115 361          | 115 361        |                  |                |
| Autres dettes               | 537              | 537            |                  |                |
| Produits constatés d'avance | 219 610          | 219 610        |                  |                |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2 560 479</b> | <b>854 353</b> | <b>1 460 718</b> | <b>245 408</b> |

#### 43- Charges à payer par postes du bilan = 163 107 E

| Charges à payer                | Montant        |
|--------------------------------|----------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit |                |
| Emp. & dettes financières div. |                |
| Fournisseurs                   | 103 645        |
| Dettes fiscales & sociales     | 59 463         |
| Autres dettes                  |                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>163 107</b> |

#### 44- Produits constatés d'avance = 219 610 E

Les produits constatés d'avance (PCA) ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

En ce qui concerne les PCA sur les carnets de tickets d'entrée, une étude statistique, réalisée depuis l'origine de la société, a montré que la durée de vie moyenne d'un carnet est de 8 mois et que 30% des carnets vendus ne sont jamais consommés.

En conséquence, ces PCA sont calculés en prenant compte cette durée de 8 mois, de façon proportionnelle aux pourcentages de consommation mensuelle révélés par l'étude, sachant que les 30% de carnets jamais consommés sont constatés en chiffre d'affaires au cours du mois de la vente des carnets.

**Annexes (suite)****5- DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**51- Charges constatées d'avance = 96 126 E**

| Charges constatées d'avance    | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Charges constat.d'av( 486000 ) | 96 126        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>96 126</b> |

**52- Charges à payer = 163 107 E**

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant        |
|------------------------------------------|----------------|
| Fournis.fact.non par( 408100 )           | 103 645        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>103 645</b> |

| Dettes fiscales et sociales    | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Conges a payer( 428200 )       | 35 054        |
| Org.soc. ch/conges a( 438200 ) | 11 964        |
| Etat autres ch. a pa( 448600 ) | 12 445        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>59 463</b> |

**53- Produits constatés d'avance = 219 610 E**

| Produits constatés d'avance    | Montant        |
|--------------------------------|----------------|
| Prod constates d'ava( 487000 ) | 219 610        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>219 610</b> |

## Annexes (suite)

## 6- TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

| Filiales et participations                                                            | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| THE WALL BORDEAUX                                                                     | 57 200         |                              | 75                                | 42 900                          | 42 900                          | 231 732                                |                                     | 277 500                            | -234 842                          |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| CLIMB UP ARKOSE                                                                       | 200 000        |                              | 50                                | 100 000                         | 100 000                         | 194 953                                |                                     | 596 646                            | -68 336                           |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>Participations non reprises en A:</i>                                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |

Observations complémentaires

## 7- ENGAGEMENTS FINANCIERS

| Engagements donnés                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Effets escomptés non échus :</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | NEANT                            |
| <b>Avals et cautions :</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>209 375</b>                   |
| <b>Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités de fin de carrière :</b><br>Les salariés de THE WALL se caractérisant par une faible ancienneté moyenne, une moyenne d'âge jeune et un fort turn-over, ont conduit à considérer ces engagements comme non significatifs. | NEANT                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| Dont concernant :<br>- les dirigeants<br>- les filiales<br>- les participations                                                                                                                                                                                                         | NEANT<br><b>209 375</b><br>NEANT |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |

| Engagements reçus                                                                                                 | Montant                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Avals, cautions et garanties</b>                                                                               | <b>362 075</b>                            |
| Autres engagements reçus :                                                                                        | NEANT                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                      |                                           |
| Dont concernant :<br>- les dirigeants<br>- les filiales<br>- les participations<br>- les autres entreprises liées | <b>362 075</b><br>NEANT<br>NEANT<br>NEANT |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                                                      |                                           |

## Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 55 A  
du code général des impôts)

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

|                                    |                                                                 |                                   |    |                                                                |  |                             |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                 | THE WALL                          |    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *               |  | 1 1 2                       |  |
| Adresse de l'entreprise            |                                                                 | 33 RUE DU PROGRES 93100 MONTREUIL |    | Durée de l'exercice précédent *                                |  | 1 1 2                       |  |
| Numéro SIRET *                     |                                                                 | 7 9 3 1 9 6 5 3 6 0 0 0 1 5       |    | Néant <input type="checkbox"/>                                 |  |                             |  |
|                                    |                                                                 |                                   |    | Exercice N clos le                                             |  | 3 1 1 2 2 0 1 6             |  |
|                                    |                                                                 | Euro                              |    | Amortissements, provisions                                     |  | Net                         |  |
|                                    |                                                                 | 1                                 |    | 2                                                              |  | 3                           |  |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                                                 | AA                                |    |                                                                |  |                             |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | Frais d'établissement *                                         | AB                                |    | AC                                                             |  |                             |  |
|                                    | Frais de développement *                                        | CX                                |    | CQ                                                             |  |                             |  |
|                                    | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                |    | AG                                                             |  | 7 725 718 7 007             |  |
|                                    | Fonds commercial (1)                                            | AH                                |    | AI                                                             |  |                             |  |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                |    | AK                                                             |  |                             |  |
|                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                |    | AM                                                             |  |                             |  |
|                                    | Terrains                                                        | AN                                |    | AO                                                             |  |                             |  |
|                                    | Constructions                                                   | AP                                |    | AQ                                                             |  |                             |  |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                |    | AS                                                             |  | 80 646 7 752 72 894         |  |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                |    | AU                                                             |  | 2 303 344 254 661 2 048 683 |  |
| Immobilisations en cours           | AV                                                              |                                   | AW |                                                                |  |                             |  |
| Avances et acomptes                | AX                                                              |                                   | AY |                                                                |  |                             |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES        | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                |    | CT                                                             |  |                             |  |
|                                    | Autres participations                                           | CU                                |    | CV                                                             |  | 142 900 142 900             |  |
|                                    | Créances rattachées à des participations                        | BB                                |    | BC                                                             |  | 426 684 426 684             |  |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | BD                                |    | BE                                                             |  |                             |  |
|                                    | Prêts                                                           | BF                                |    | BG                                                             |  |                             |  |
|                                    | Autres immobilisations financières *                            | BH                                |    | BI                                                             |  | 105 942 105 942             |  |
|                                    | TOTAL (II)                                                      | BJ                                |    | BK                                                             |  | 3 067 241 263 131 2 804 110 |  |
| STOCKS *                           | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                |    | BM                                                             |  | 2 714 2 714                 |  |
|                                    | En cours de production de biens                                 | BN                                |    | BO                                                             |  |                             |  |
|                                    | En cours de production de services                              | BP                                |    | BQ                                                             |  |                             |  |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                |    | BS                                                             |  |                             |  |
|                                    | Marchandises                                                    | BT                                |    | BU                                                             |  | 17 295 17 295               |  |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                |    | BW                                                             |  |                             |  |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                |    | BY                                                             |  | 64 442 20 681 43 762        |  |
|                                    | Autres créances (3)                                             | BZ                                |    | CA                                                             |  | 135 778 135 778             |  |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                |    | CC                                                             |  |                             |  |
|                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)          | CD                                |    | CE                                                             |  |                             |  |
| DIVERS                             | Disponibilités                                                  | CF                                |    | CG                                                             |  | 1 737 282 1 737 282         |  |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                |    | CI                                                             |  | 96 126 96 126               |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                     | CJ                                |    | CK                                                             |  | 2 053 638 20 681 2 032 957  |  |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW                                |    |                                                                |  | 37 421 37 421               |  |
| Comptes de régularisation          | Finances de remboursement des obligations (V)                   | CM                                |    |                                                                |  |                             |  |
|                                    | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                |    |                                                                |  |                             |  |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                |    | 1A                                                             |  | 5 158 300 283 812 4 874 488 |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                                 |                                   |    | (2) Part à moins d'un an de remboursements financiers perçus : |  | CP 24 817                   |  |
| Charges de réserve de propriété *  |                                                                 |                                   |    | (3) Part à plus d'un an :                                      |  | CR                          |  |
| Immobilisations :                  |                                                                 |                                   |    | Stocks :                                                       |  |                             |  |
|                                    |                                                                 |                                   |    | Créances :                                                     |  |                             |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Formulaire obligatoire (article 55 A  
du Code général des impôts)

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                             | THE WALL                                |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                             |                                         |           | Exercice N                       |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé                                               | 616 501 )                               | DA        | 616 501                          |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport,                                                     |                                         | DB        | 1 902 499                        |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence                                        | EK                                      | DC        |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                          |                                         | DD        | 12 331                           |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                      |                                         | DE        |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | B1                                      | DF        |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *   | EJ                                      | DG        | 52 429                           |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                            |                                         | DH        |                                  |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                           |                                         | DI        | (269 751)                        |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                |                                         | DJ        |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                   |                                         | DK        |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                             | <b>TOTAL (II)</b>                       | DL        | 2 314 009                        |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                               |                                         | DM        |                                  |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                       |                                         | DN        |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                          | DO                                      |           |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                     |                                         | DP        |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                     |                                         | DQ        |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                          | DR                                      |           |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                          |                                         | DS        |                                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                |                                         | DT        |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                  |                                         | DU        | 1 887 628                        |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs                          | EI                                      | DV        | 33 985                           |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            |                                         | DW        |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                    |                                         | DX        | 174 194                          |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                 |                                         | DY        | 129 164                          |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                             |                                         | DZ        | 115 361                          |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                               |                                         | EA        | 537                              |  |
|                                                                              | Compte régularisation                                                                       | Produits constatés d'avance (4)         | EB        | 219 610                          |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                           | EC                                      | 2 560 479 |                                  |  |
|                                                                              | <b>(V)</b>                                                                                  | ED                                      |           |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                | EE                                      | 4 874 488 |                                  |  |
| RENOUVOIS                                                                    | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                              |                                         | 1B        |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C        |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                             | Écart de réévaluation libre             | 1D        |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                             | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E        |                                  |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *                                    |                                         | EF        |                                  |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                             | EG                                      | 854 323   |                                  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                             | EH                                      |           |                                  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise                                            |                                                                                          | Exercice N                                       |                                |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------|
|                                                                        |                                                                                          | France                                           |                                | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                               |                                | FB                                             |    | FC                               |           |
|                                                                        | Production vendue                                                                        | FD                                               |                                | FE                                             |    | FF                               |           |
|                                                                        |                                                                                          |                                                  | biens *                        |                                                |    |                                  |           |
|                                                                        | services *                                                                               | FG                                               | 2 039 991                      | FH                                             |    | FI                               | 2 039 991 |
|                                                                        | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                               | 2 039 991                      | FK                                             |    | FL                               | 2 039 991 |
|                                                                        | Production stockée *                                                                     |                                                  |                                |                                                | FM |                                  |           |
|                                                                        | Production immobilisée *                                                                 |                                                  |                                |                                                | FN |                                  |           |
|                                                                        | Subventions d'exploitation                                                               |                                                  |                                |                                                | FO | 2 042                            |           |
|                                                                        | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                  |                                |                                                | FP | 33 313                           |           |
|                                                                        | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                  |                                |                                                | FQ | 1 269                            |           |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                       |                                                                                          |                                                  |                                |                                                |    | FR                               | 2 076 615 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                  |                                |                                                |    | FS                               | 280 829   |
|                                                                        | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                  |                                |                                                |    | FT                               | (9 743)   |
|                                                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                  |                                |                                                |    | FU                               | 459       |
|                                                                        | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                  |                                |                                                |    | FV                               | (2 714)   |
|                                                                        | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                  |                                |                                                |    | PW                               | 975 598   |
|                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                  |                                |                                                |    | FX                               | 53 016    |
|                                                                        | Salaires et traitements *                                                                |                                                  |                                |                                                |    | FY                               | 662 824   |
|                                                                        | Charges sociales (10)                                                                    |                                                  |                                |                                                |    | FZ                               | 198 059   |
|                                                                        | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                              | dotations aux amortissements * |                                                |    | GA                               | 138 896   |
|                                                                        |                                                                                          |                                                  | dotations aux provisions       |                                                |    | GB                               |           |
|                                                                        |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions * |                                |                                                |    | GC                               | 20 681    |
|                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                  |                                |                                                | GD |                                  |           |
|                                                                        | Autres charges (12)                                                                      |                                                  |                                |                                                | GE | 281                              |           |
|                                                                        | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                  |                                |                                                |    |                                  | GF        |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)</b>                            |                                                                                          |                                                  |                                |                                                |    | GG                               | (241 571) |
| opérations en commun                                                   | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  | (III)                                            |                                |                                                |    | GH                               |           |
|                                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  | (IV)                                             |                                |                                                |    | GI                               |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                                    | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                  |                                |                                                |    | GJ                               |           |
|                                                                        | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                  |                                |                                                |    | GK                               |           |
|                                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                  |                                |                                                |    | GL                               |           |
|                                                                        | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                  |                                |                                                |    | GM                               |           |
|                                                                        | Différences positives de change                                                          |                                                  |                                |                                                |    | GN                               |           |
|                                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                  |                                |                                                |    | GO                               |           |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                               |                                                                                          |                                                  |                                |                                                |    | GP                               |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                    | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                  |                                |                                                |    | GQ                               |           |
|                                                                        | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                  |                                |                                                |    | GR                               | 28 012    |
|                                                                        | Différences négatives de change                                                          |                                                  |                                |                                                |    | GS                               |           |
|                                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                  |                                |                                                |    | GT                               |           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                              |                                                                                          |                                                  |                                |                                                |    | GU                               | 28 012    |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                 |                                                                                          |                                                  |                                |                                                |    | GV                               | (28 012)  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                  |                                |                                                |    | GW                               | (269 582) |

(RÉFÉRENCE : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | THE WALL                                                                                                                                |                                                                                              | Neant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              | Exercice N                       |           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                         | HA                                                                                           |                                  |           |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                         | HB                                                                                           |                                  |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                         | HC                                                                                           |                                  |           |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                         | HD                                                                                           |                                  |           |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                         | HE                                                                                           | 1 69                             |           |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                         | HF                                                                                           |                                  |           |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                         | HG                                                                                           |                                  |           |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                         | HH                                                                                           | 1 69                             |           |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              | HI                               | (1 69)    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              | HJ                               |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              | HK                               |           |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              | HL                               | 2 076 615 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              | HM                               | 2 346 366 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              | HN                               | (269 751) |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                 |                                                                                              | HO                               |           |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                    | produits de locations immobilières                                                           | HY                               |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                               |           |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                    | Crédit bail mobilier *                                                                       | HP                               |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         | Crédit bail immobilier                                                                       | HQ                               | 2 983     |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                       |                                                                                              | IH                               |           |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                          |                                                                                              | IJ                               |           |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                          |                                                                                              | IK                               |           |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              | HX                               |           |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)                                                          | RC                                                                                           |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)     | RD                               |           |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                              |                                                                                              | A1                               | 33 313    |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                      |                                                                                              | A2                               |           |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     |                                                                                              | A3                               |           |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      |                                                                                              | A4                               |           |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives                                                                    |                                                                                              | A6                               |           |
|                                                                |                                                                    | obligatoires                                                                                                                            |                                                                                              | A9                               |           |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (?) et le joindre en annexe): |                                                                                              | Exercice N                       |           |
|                                                                | AMENDES                                                            |                                                                                                                                         | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels           |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         | 1 69                                                                                         |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |           |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:           |                                                                                                                                         | Exercice N                                                                                   |                                  |           |
|                                                                |                                                                    | Charges antérieures                                                                                                                     | Produits antérieurs                                                                          |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |           |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                              |                                  |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article  
53 A du Code général  
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2017

| Désignation de l'entreprise THE WALL        |                                                             |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        |         |                                                                                                         |           | Néant <input type="checkbox"/> *                               |           |           |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                |         | Augmentations                                                                                           |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |           |           |           |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        |         | Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | 3                                                              |           |           |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                 | TOTAL I  |                                                                                        | CZ      |                                                                                                         | D8        |                                                                | D9        |           |           |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                 | TOTAL II |                                                                                        | KD      | 2 420                                                                                                   | KE        |                                                                | KF        | 5 305     |           |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        | KG      |                                                                                                         | KH        |                                                                | KI        |           |           |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | Dont Composants | L9              |          |                                                                                        | KJ      |                                                                                                         | KK        |                                                                | KL        |           |           |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | Dont Composants | M1              |          |                                                                                        | KM      |                                                                                                         | KN        |                                                                | KO        |           |           |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                 | Dont Composants | M2       |                                                                                        | KP      |                                                                                                         | KQ        |                                                                | KR        |           |           |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        | KS      |                                                                                                         | KT        |                                                                | KU        | 80 646    |           |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *            |                 |                 |          |                                                                                        | KV      | 653 628                                                                                                 | KW        |                                                                | KX        | 1 543 473 |           |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                |                 |                 |          |                                                                                        | KY      | 3 182                                                                                                   | KZ        |                                                                | LA        |           |           |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |                 |          |                                                                                        | LB      | 49 488                                                                                                  | LC        |                                                                | LD        | 53 573    |           |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                 |          |                                                                                        | LE      |                                                                                                         | LF        |                                                                | LG        |           |           |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        | LH      |                                                                                                         | LI        |                                                                | LJ        |           |           |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        | LK      |                                                                                                         | LL        |                                                                | LM        |           |           |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        | LN      | 706 297                                                                                                 | LO        |                                                                | LP        | 1 677 692 |           |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                 |          |                                                                                        |         | 8G                                                                                                      |           | 8M                                                             |           | 8T        |           |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                  |                 |                 |          |                                                                                        |         | 8U                                                                                                      | 253 805   | 8V                                                             |           | 8W        | 315 779   |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | IP                                                                                     |         | IR                                                                                                      |           | IS                                                             |           |           |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | IT                                                                                     | 60 241  | IU                                                                                                      |           | IV                                                             | 45 701    |           |           |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | LQ                                                                                     | 314 046 | LR                                                                                                      |           | LS                                                             | 361 480   |           |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        |         | OG                                                                                                      | 1 022 763 | OH                                                             |           | OJ        | 2 044 478 |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                 |          | Diminutions                                                                            |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |           |           |           |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | par virement de poste à poste                                                          |         | 3                                                                                                       |           | 4                                                              |           |           |           |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | par décisions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         |                                                                                                         |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |           |           |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                 | TOTAL I  |                                                                                        | IN      |                                                                                                         | CO        |                                                                | D0        |           |           |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                 | TOTAL II |                                                                                        | IO      |                                                                                                         | LV        |                                                                | LW        | 7 725     |           |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        | IP      |                                                                                                         | LX        |                                                                | LY        |           |           |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |                 |          |                                                                                        | IQ      |                                                                                                         | MA        |                                                                | MB        |           |           |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |                 |          |                                                                                        |         | IR                                                                                                      |           | MD                                                             |           | ME        |           |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                          |                 |                 |          |                                                                                        |         | IS                                                                                                      |           | MC                                                             |           | MF        |           |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        | IT      |                                                                                                         | MG        |                                                                | MH        |           |           |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers                              |                 |                 |          |                                                                                        |         | MI                                                                                                      |           | MI                                                             |           | MI        |           |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |                 |          |                                                                                        |         | IT                                                                                                      |           | MJ                                                             |           | MK        | 80 646    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                 |                 |          |                                                                                        |         | IU                                                                                                      |           | MM                                                             |           | MN        | 2 197 101 |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                 |          |                                                                                        |         | IV                                                                                                      |           | MP                                                             |           | MQ        | 3 182     |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        | IW      |                                                                                                         | MS        |                                                                | MT        | 103 061   |           |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        | IX      |                                                                                                         | MV        |                                                                | MW        |           |           |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        | MY      |                                                                                                         | MZ        |                                                                | NA        |           |           |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                 |          |                                                                                        |         | NC                                                                                                      |           | ND                                                             |           | NE        |           |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                  |                 |                 |          |                                                                                        |         | IZ                                                                                                      |           | NG                                                             |           | NH        | 2 383 989 |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | I0                                                                                     |         | NI                                                                                                      |           | NI                                                             | 2 383 989 |           |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | I1                                                                                     |         | NU                                                                                                      |           | M7                                                             |           |           |           |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | I2                                                                                     |         | NJ                                                                                                      |           | NK                                                             | 675 526   |           |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        |                 |                 |          |                                                                                        |         | I4                                                                                                      |           | OK                                                             |           | OL        | 3 067 241 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.Désignation de l'entreprise : THE WALLNéant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SADE Expert-comptables janvier 2017

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Designation de l'entreprise                                                                                            |                                                                  | THE WALL                                             |                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                |                             |                                                                                      |                                                               |                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| <b>CADRE A</b>                                                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                      |                                                               |                                                      |         |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                      |                                                               |                                                      |         |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                          |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                             | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et repris |                                                               | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
| Frais d'établissement<br>et de développement<br><b>TOTAL I</b>                                                         |                                                                  | CY                                                   |                                                   | EL                                              |                             | EM                                                                                   |                                                               | EN                                                   |         |
| Autres immobilisations<br>incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                             |                                                                  | PE                                                   | 140                                               | PF                                              | 578                         | PG                                                                                   |                                                               | PH                                                   | 718     |
| Terrains                                                                                                               |                                                                  | PI                                                   |                                                   | PJ                                              |                             | PK                                                                                   |                                                               | PL                                                   |         |
| Constructions                                                                                                          | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |                                                   | PN                                              |                             | PO                                                                                   |                                                               | PQ                                                   |         |
|                                                                                                                        | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |                                                   | PS                                              |                             | PT                                                                                   |                                                               | PU                                                   |         |
|                                                                                                                        | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |                                                   | PW                                              |                             | PX                                                                                   |                                                               | PY                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                                         |                                                                  | PZ                                                   |                                                   | QA                                              | 7 752                       | QB                                                                                   |                                                               | QC                                                   | 7 752   |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                                               | Inst. générales, agencements,<br>aménagements divers             | QD                                                   | 113 186                                           | QE                                              | 118 309                     | QF                                                                                   |                                                               | QG                                                   | 231 494 |
|                                                                                                                        | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 672                                               | QI                                              | 1 061                       | QJ                                                                                   |                                                               | QK                                                   | 1 732   |
|                                                                                                                        | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 11 784                                            | QM                                              | 9 651                       | QN                                                                                   |                                                               | QO                                                   | 21 435  |
|                                                                                                                        | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |                                                   | QR                                              |                             | QS                                                                                   |                                                               | QT                                                   |         |
|                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                 | QU                                                   | 125 641                                           | QV                                              | 136 772                     | QW                                                                                   |                                                               | QX                                                   | 262 412 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                    |                                                                  | ØN                                                   | 125 781                                           | ØP                                              | 137 350                     | ØQ                                                                                   |                                                               | ØR                                                   | 263 131 |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                      |                                                               |                                                      |         |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                      |                                                               |                                                      |         |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                                       | DOTATIONS                                                        |                                                      |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                      |         |
|                                                                                                                        | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                  | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                    |                                                               |                                                      |         |
| Frais d'établissement<br><b>TOTAL I</b>                                                                                | M9                                                               | N1                                                   | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                                                   | N6                                                            |                                                      |         |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                                         | N7                                                               | N8                                                   | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                                                   | Q1                                                            |                                                      |         |
| Terrains                                                                                                               | Q2                                                               | Q3                                                   | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                                                   | Q8                                                            |                                                      |         |
| Constructions                                                                                                          | Sur sol propre                                                   | R1                                                   | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                                                   | R6                                                            |                                                      |         |
|                                                                                                                        | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                   | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                                                   | S4                                                            |                                                      |         |
|                                                                                                                        | Inst. gènes, agenc. et am. des const.                            | S5                                                   | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                                                   | T1                                                            |                                                      |         |
| Inst. techniques, mat. et outillage                                                                                    | T3                                                               | T4                                                   | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                                                   | T9                                                            |                                                      |         |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                     | Inst. gènes, agenc. am. divers                                   | U1                                                   | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                                                   | U7                                                            |                                                      |         |
|                                                                                                                        | Matériel de transport                                            | U8                                                   | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                                                   | V5                                                            |                                                      |         |
|                                                                                                                        | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                   | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                                                   | W3                                                            |                                                      |         |
|                                                                                                                        | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                   | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                                                   | X1                                                            |                                                      |         |
|                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                 | X2                                                   | X3                                                | X4                                              | X5                          | X6                                                                                   | X7                                                            | X8                                                   |         |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>                                                     | NL                                                               |                                                      |                                                   | NM                                              |                             |                                                                                      | NO                                                            |                                                      |         |
| Total général (I + II + III + IV)                                                                                      | NP                                                               | NQ                                                   | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                                                   | NV                                                            |                                                      |         |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)                                                                             | NW                                                               |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                      |                                                               |                                                      |         |
| Total général non venant<br>(NS + NT + NU)                                                                             |                                                                  |                                                      | NY                                                |                                                 |                             |                                                                                      |                                                               |                                                      |         |
| Total général non venant<br>(NW - NY)                                                                                  |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                             | NZ                                                                                   |                                                               |                                                      |         |
| <b>CADRE C</b>                                                                                                         |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                             |                                                                                      |                                                               |                                                      |         |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                      |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                |                                                   | Augmentations                                   |                             | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                        |                                                               | Montant net à la<br>fin de l'exercice                |         |
| Frais d'émission d'emprunt à étaier                                                                                    |                                                                  | 5 655                                                |                                                   | 33 313                                          |                             | Z9<br>1 546                                                                          |                                                               | Z8<br>37 421                                         |         |
| Frais de remboursement des obligations                                                                                 |                                                                  |                                                      |                                                   |                                                 |                             | SP                                                                                   |                                                               | SR                                                   |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | THE WALL                                   |    |                                         |    | Neant <input type="checkbox"/> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|--------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                            | Montant au début de l'exercice                                                                                                                                     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice |    | Montant à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                  | 2                                          |    | 3                                       |    | 4                              |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                                         | TA | TB                                      | TC |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                                         | TD | TE                                      | TF |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                         | TG | TH                                      | TI |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                         | TM | TN                                      | TO |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                         | D4 | D5                                      | D6 |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies F du CGI)                                                                                                  | IJ                                         | IK | IL                                      | IM |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                                         | TP | TQ                                      | TR |                                |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                                         | TS | TT                                      | TU |                                |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                         | 4B | 4C                                      | 4D |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                         | 4F | 4G                                      | 4H |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                                         | 4K | 4L                                      | 4M |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                         | 4P | 4R                                      | 4S |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                         | 4U | 4V                                      | 4W |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                                         | 4Y | 4Z                                      | 5A |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                                         | 5C | 5D                                      | 5E |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                                         | 5H | 5J                                      | 5K |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                                         | EP | EQ                                      | ER |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                                         | 5S | 5T                                      | 5U |                                |  |
| Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                    | 5V                                                                                                                                                                 | 5W                                         | 5X | 5Y                                      |    |                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  | 5Z                                                                                                                                                                 | TV                                         | TW | TX                                      |    |                                |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                         | 6B | 6C                                      | 6D |                                |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6E                                         | 6F | 6G                                      | 6H |                                |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 02                                         | 03 | 04                                      | 05 |                                |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 9U                                         | 9V | 9W                                      | 9X |                                |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 06                                         | 07 | 08                                      | 09 |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                         | 6P | 6R                                      | 6S |                                |  |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                         | 6U | 6V                                      | 6W | 20 681                         |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                                         | 6Y | 6Z                                      | 7A |                                |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                                         | TY | TZ                                      | UA | 20 681                         |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                                         | UB | UC                                      | UD | 20 681                         |  |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                           | UE                                                                                                                                                                 | 20 681                                     | UF |                                         |    |                                |  |
|                                                                                                                                                  | UG                                                                                                                                                                 |                                            | UH |                                         |    |                                |  |
|                                                                                                                                                  | UJ                                                                                                                                                                 |                                            | UK |                                         |    |                                |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                                                                                                                    |                                            |    |                                         |    | 10                             |  |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N°2057-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : THE WALL                                         |                                                                                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *             |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                                              | ÉTAT DES CRÉANCES                            |    | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2                                                                               | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                                     | UL                                           |    | 426 684           | UM                                                                                                | UN 426 684                          |                      |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                                                | UP                                           |    |                   | UR                                                                                                | US                                  |                      |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                                           | UT                                           |    | 105 942           | UV                                                                                                | UW 105 942                          |                      |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                                                 | VA                                           |    | 24 817            | (0)                                                                                               | 24 817                              |                      |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                                      | UX                                           |    | 39 626            | 39 626                                                                                            |                                     |                      |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO | ZI                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                                               | UY                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                                                | UZ                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                                                 | Impôts sur les bénéfices                     | VM |                   | 37 311                                                                                            | 37 311                              |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB |                   | 89 640                                                                                            | 89 640                              |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                                              | Divers                                       | VP |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                                       | VC                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                                          | VR                                           |    | 8 827             | 8 827                                                                                             |                                     |                      |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                                                  | VS                                           |    | 96 126            | 96 126                                                                                            |                                     |                      |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                                                       |                                              | VT |                   | 828 973                                                                                           | VU 271 530                          | VV 557 443           |
| REVENUS                                                                        | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                                                         | VD                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                                                 | VE                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                                            | VF                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                                              | ÉTAT DES DETTES                              |    | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                                              | 7Y                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                                              | 7Z                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                                   | VG                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                                                    | VH                                           |    | 1 887 628         | 206 762                                                                                           | 1 435 457                           | 245 408              |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                                              | 8A                                           |    | 33 185            | 7 924                                                                                             | 25 261                              |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                                              | 8B                                           |    | 174 194           | 174 194                                                                                           |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                                              | 8C                                           |    | 35 260            | 35 260                                                                                            |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                                              | 8D                                           |    | 79 380            | 79 380                                                                                            |                                     |                      |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                                     | 8E                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                                   | VW                                           |    | 2 080             | 2 080                                                                                             |                                     |                      |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                                      | VX                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                                            | VQ                                           |    | 12 445            | 12 445                                                                                            |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                                              | 8J                                           |    | 115 361           | 115 361                                                                                           |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                                              | VI                                           |    | 801               | 801                                                                                               |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                                              | 8K                                           |    | 537               | 537                                                                                               |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                                              | ZZ                                           |    |                   |                                                                                                   |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                                              | 8L                                           |    | 219 610           | 219 610                                                                                           |                                     |                      |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                                              | VY                                           |    | 2 560 479         | VZ 854 353                                                                                        | 1 460 718                           | 245 408              |
| REVENUS                                                                        | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                                                   | VI                                           |    | 1 692 384         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                                  | 801                  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                                                      | VK                                           |    | 128 344           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                                     |                      |

8406 États des comptes - Janvier 2017

9

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

DGFiP N° 2058-A-SD 2017

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| Désignation de l'entreprise : THE WALL                                                                                                                              |                                                                                                                                               | Formulaire déposé au titre de l'IR                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ET                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/>                         | Exercice clos le : 31/12/2016                           |     |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                 |     |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                                                                  |                                                                    | de l'exploitant ou des associés                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | à réintégrer :                                         |                                                         | WA  |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    | de son conjoint                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         | WB  |         |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                        |                                                                    | WD                                                                                                                                                                                                                                                                | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                        | WE                                                      | WC  |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                                                     |                                                                    | WF                                                                                                                                                                                                                                                                | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           |                                                        | WG                                                      | XE  |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                               |                                                                    | RA                                                                                                                                                                                                                                                                | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |                                                        | RB                                                      |     |         |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                 |                                                                    | WI                                                                                                                                                                                                                                                                | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                        | XX                                                      | XW  |         |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                                                          |                                                                    | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                | Charges financières (art. 212-bis) *                                                            |                                                        | XZ                                                      |     |         |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         | XY  |         |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         | 17  |         |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part                                                                                                                                    |                                                                    | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                                                                                                                         | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7                                                      | K7  |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                                                              |                                                                    | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                        |                                                         | I8  |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                |                                                                    | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                        |                                                         | ZN  |         |
|                                                                                                                                                                     | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         | WN  |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         | WO  |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                                                               | Intérêts excédentaires (art. 39-13* et 212 du CGI)                 | SU                                                                                                                                                                                                                                                                | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       | SW                                                     | WQ                                                      | 169 |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C) | SX                                                                                                                                                                                                                                                                | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  | MB                                                     |                                                         |     |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | TOTAL I                                                 | WR  |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         | 169 |         |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                    |     |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                                                               |                                                                    | - imposées aux taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées aux taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | WV      |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | WH      |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | WP      |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | WW      |
|                                                                                                                                                                     | Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | XB      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | I6      |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | WZ      |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | XA      |
|                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)                                                                      |                                                                    | K9                                                                                                                                                                                                                                                                | Entreprises nouvelles (14 septies)                                                              | L2                                                     | zones entreprises innovantes (art. 44 septies A)        | L5  | ZY      |
|                                                                                                                                                                     | Pôle de compétitivité (art. 44 quinquies)                                                                                                     |                                                                    | L5                                                                                                                                                                                                                                                                | Société investissements immobiliers (art. 204 C)                                                | K3                                                     | Zone de restructuration de la déficience (44 septies B) | PA  | XD      |
|                                                                                                                                                                     | Zone franche urbaine (art. 44 octies A)                                                                                                       |                                                                    | OV                                                                                                                                                                                                                                                                | Bassin d'emploi à noyau prioritaire (art. 44 quinquies)                                         | 1F                                                     | Zone franche d'activité (art. 44 quinquies C)           | XC  | XF      |
|                                                                                                                                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies D)                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | PC                                                      |     |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | X5      |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                  |                                                                                                                                               | dont déduction exceptionnelle pour investissement *                | X9                                                                                                                                                                                                                                                                | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                             |                                                        | ZI                                                      | XG  |         |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | Y2      |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | <b>TOTAL II</b>                                         |     |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | bénéfice (I moins II) XL<br>déficit (II moins I)        |     | XJ      |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | ZL      |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | XL      |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | XN      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | XO      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | 296 528 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | 296 359 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                         |     | 296 359 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

DGFIP 2058 A 2017  
Extension

THE WALL

[illegible]

**Exemplaire Greffe**

## **The Wall**

Exercice clos le 31 décembre 2016

**Rapport des commissaires aux comptes  
sur les comptes annuels**

**IBP EXPERTISE**  
70, boulevard de Reuilly  
75012 Paris

Commissaire aux Comptes  
Membre de la compagnie  
régionale de Paris

**ERNST & YOUNG Audit**  
1/2, place des Saisons  
92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1  
S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes  
Membre de la compagnie  
régionale de Versailles

## **The Wall**

Exercice clos le 31 décembre 2016

### **Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels**

Aux Associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société The Wall, 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

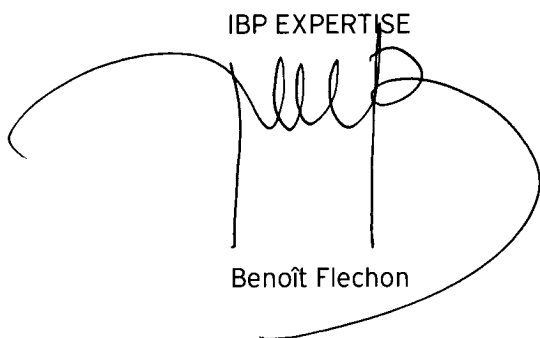
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris et Paris-La Défense, le 19 juin 2017

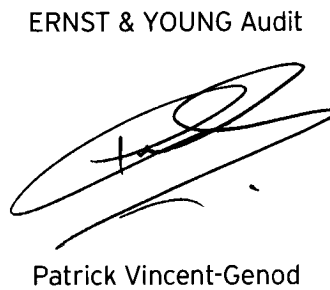
Les Commissaires aux Comptes

IBP EXPERTISE



Benoît Flechon

ERNST & YOUNG Audit



Patrick Vincent-Genod

## **THE WALL**

### **ETATS FINANCIERS ARRÊTÉ AU 31/12/2016**

## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2016<br>(12 mois) |                |                  | Exercice précédent<br>31/12/2015<br>(12 mois) | Variation        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort.prov.    | Net              | Net                                           |                  |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                |                  |                                               |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Frais d'établissement                                       |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Recherche et développement                                  |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 7 725                                       | 718            | 7 007            | 2 280                                         | 4 727            |
| Fonds commercial                                            |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Terrains                                                    |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Constructions                                               |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 646                                      | 7 752          | 72 894           |                                               | 72 894           |
| Autres immobilisations corporelles                          | 2 303 344                                   | 254 661        | 2 048 683        | 580 656                                       | 1 468 027        |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Avances et acomptes                                         |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Autres participations                                       | 142 900                                     |                | 142 900          | 142 900                                       |                  |
| Créances rattachées à des participations                    | 426 684                                     |                | 426 684          | 110 905                                       | 315 779          |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Prêts                                                       |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Autres immobilisations financières                          | 105 942                                     |                | 105 942          | 60 241                                        | 45 701           |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>3 067 241</b>                            | <b>263 131</b> | <b>2 804 110</b> | <b>896 982</b>                                | <b>1 907 128</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Matières premières, approvisionnements                      | 2 714                                       |                | 2 714            |                                               | 2 714            |
| En-cours de production de biens                             |                                             |                |                  |                                               |                  |
| En-cours de production de services                          |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Marchandises                                                | 17 295                                      |                | 17 295           | 7 552                                         | 9 743            |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Clients et comptes rattachés                                | 64 442                                      | 20 681         | 43 762           | 9 877                                         | 33 885           |
| Autres créances                                             |                                             |                |                  |                                               |                  |
| . Fournisseurs débiteurs                                    | 7 267                                       |                | 7 267            | 16 188                                        | - 8 921          |
| . Personnel                                                 |                                             |                |                  |                                               |                  |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |                |                  |                                               |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            | 37 311                                      |                | 37 311           | 486                                           | 36 825           |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 89 640                                      |                | 89 640           | 2 713                                         | 86 927           |
| . Autres                                                    | 1 560                                       |                | 1 560            |                                               | 1 560            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Disponibilités                                              | 1 737 282                                   |                | 1 737 282        | 336 862                                       | 1 400 420        |
| Instruments de trésorerie                                   |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Charges constatées d'avance                                 | 96 126                                      |                | 96 126           | 15 478                                        | 80 648           |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>2 053 638</b>                            | <b>20 681</b>  | <b>2 032 957</b> | <b>389 156</b>                                | <b>1 643 801</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            | 37 421                                      |                | 37 421           | 5 655                                         | 31 766           |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                |                  |                                               |                  |
| Ecarts de conversion actif (V)                              |                                             |                |                  |                                               |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>5 158 300</b>                            | <b>283 812</b> | <b>4 874 488</b> | <b>1 291 793</b>                              | <b>3 582 695</b> |

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                          | <b>Exercice clos le<br/>31/12/2016<br/>(12 mois)</b> | <b>Exercice précédent<br/>31/12/2015<br/>(12 mois)</b> | <b>Variation</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                |                                                      |                                                        |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : 616 501)    | 616 501                                              | 432 953                                                | 183 548          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             | 1 902 499                                            | 491                                                    | 1 902 008        |
| Ecart de réévaluation                                  |                                                      |                                                        |                  |
| Réserve légale                                         | 12 331                                               | 9 751                                                  | 2 580            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                                      |                                                        |                  |
| Réserves réglementées                                  |                                                      |                                                        |                  |
| Autres réserves                                        | 52 429                                               | 8 088                                                  | 44 341           |
| Report à nouveau                                       |                                                      |                                                        |                  |
| Résultat de l'exercice                                 | -269 751                                             | 51 593                                                 | - 321 344        |
| Subventions d'investissement                           |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions réglementées                                |                                                      |                                                        |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter            |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>2 314 009</b>                                     | <b>502 877</b>                                         | <b>1 811 132</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                                      |                                                        |                  |
| Avances conditionnées                                  |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                                      |                                                        |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions pour risques                                |                                                      |                                                        |                  |
| Provisions pour charges                                |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                                      |                                                        |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                                      |                                                        |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                                      |                                                        |                  |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                                      |                                                        |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                                      |                                                        |                  |
| . Emprunts                                             | 1 887 628                                            | 356 773                                                | 1 530 855        |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                                      | 59                                                     | - 59             |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                                      |                                                        |                  |
| . Divers                                               | 33 185                                               | 40 058                                                 | - 6 873          |
| . Associés                                             | 801                                                  | 4 801                                                  | - 4 000          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                                      |                                                        |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 174 194                                              | 30 052                                                 | 144 142          |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                                      |                                                        |                  |
| . Personnel                                            | 35 260                                               | 9 245                                                  | 26 015           |
| . Organismes sociaux                                   | 79 380                                               | 47 452                                                 | 31 928           |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                                      |                                                        |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 2 080                                                | 7 942                                                  | - 5 862          |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                                      |                                                        |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 12 445                                               | 3 581                                                  | 8 864            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        | 115 361                                              |                                                        | 115 361          |
| Autres dettes                                          | 537                                                  | 16                                                     | 521              |
| Instruments de trésorerie                              |                                                      |                                                        |                  |
| Produits constatés d'avance                            | 219 610                                              | 288 936                                                | - 69 326         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>2 560 479</b>                                     | <b>788 916</b>                                         | <b>1 771 563</b> |
| Ecart de conversion passif(V)                          |                                                      |                                                        |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>4 874 488</b>                                     | <b>1 291 793</b>                                       | <b>3 582 695</b> |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br>31/12/2016<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2015<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %         |         |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|-------|
|                                                             | France                                      | Exportations                                  | Total                | Total     |         |       |
| Ventes de marchandises                                      |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Production vendue biens                                     |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Production vendue services                                  | 2 039 991                                   |                                               | 2 039 991            | 1 068 151 | 971 840 | 90,98 |
| Chiffres d'affaires Nets                                    | 2 039 991                                   |                                               | 2 039 991            | 1 068 151 | 971 840 | 90,98 |
| Production stockée                                          |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Production immobilisée                                      |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             | 2 042                                         | 8 745                | - 6 703   | -76,65  |       |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             | 33 313                                        |                      | 33 313    | N/S     |       |
| Autres produits                                             |                                             | 1 269                                         | 6                    | 1 263     | N/S     |       |
| Total des produits d'exploitation (I)                       |                                             | 2 076 615                                     | 1 076 902            | 999 713   | 92,83   |       |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             | 280 829                                       | 156 251              | 124 578   | 79,73   |       |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             | -9 743                                        | -3 390               | - 6 353   | 187,40  |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             | 459                                           | 1 351                | - 892     | -66,03  |       |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             | -2 714                                        |                      | - 2 714   | N/S     |       |
| Autres achats et charges externes                           |                                             | 975 598                                       | 357 006              | 618 592   | 173,27  |       |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             | 53 016                                        | 44 655               | 8 361     | 18,72   |       |
| Salaires et traitements                                     |                                             | 662 824                                       | 297 403              | 365 421   | 122,87  |       |
| Charges sociales                                            |                                             | 198 059                                       | 80 503               | 117 556   | 146,03  |       |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             | 138 896                                       | 65 090               | 73 806    | 113,39  |       |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             | 20 681                                        |                      | 20 681    | N/S     |       |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Autres charges                                              |                                             | 281                                           | 17                   | 264       | N/S     |       |
| Total des charges d'exploitation (II)                       |                                             | 2 318 185                                     | 998 885              | 1 319 300 | 132,08  |       |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II)                                |                                             | -241 571                                      | 78 018               | - 319 589 | 409,63  |       |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Produits financiers de participations                       |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Différences positives de change                             |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Total des produits financiers (V)                           |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             | 28 012                                        | 15 253               | 12 759    | 83,65   |       |
| Différences négatives de change                             |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |                                               |                      |           |         |       |
| Total des charges financières (VI)                          |                                             | 28 012                                        | 15 253               | 12 759    | 83,65   |       |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI)                                   |                                             | -28 012                                       | -15 253              | - 12 759  | 83,65   |       |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)             |                                             | -269 582                                      | 62 765               | - 332 347 | 529,51  |       |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br>31/12/2016<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2015<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             | 49 000                                        | - 49 000             | -100          |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |                                               |                      |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                             | <b>49 000</b>                                 | <b>- 49 000</b>      | <b>-100</b>   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 169                                         | 169                                           | 169                  | N/S           |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             | 50 125                                        | - 50 125             | -100          |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>169</b>                                  | <b>50 125</b>                                 | <b>- 49 956</b>      | <b>-99,66</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-169</b>                                 | <b>-1 125</b>                                 | <b>956</b>           | <b>84,98</b>  |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             | 10 047                                        | - 10 047             | -100          |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>2 076 615</b>                            | <b>1 125 902</b>                              | <b>950 713</b>       | <b>84,44</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>2 346 366</b>                            | <b>1 074 309</b>                              | <b>1 272 057</b>     | <b>118,41</b> |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>-269 751</b>                             | <b>51 593</b>                                 | <b>- 321 344</b>     | <b>622,84</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |                                               |                      |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                | 2 983                                       |                                               | 2 983                | N/S           |

## Annexes

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 874 488,00 E.

Le résultat net comptable est une perte de 269 751,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/05/2017 par les dirigeants.

### 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2016 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (article L 123-12 à L 123-24) et du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au nouveau plan comptable (PCG).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

La valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'utilité des titres est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'utilité est déterminée en fonction d'une analyse tenant compte notamment de la quote-part des capitaux propres de la filiale que ces titres représentent, mais également du potentiel économique et financier de la filiale considérée, notamment appréhendé à partir des flux de trésorerie futurs.

## 2- AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### 21- RESULTAT D'EXPLOITATION :

Les charges de démarrage d'activité engagées avant l'ouverture des salles et les charges de développement d'activité

Le résultat d'exploitation de d'exercice (perte de 241 571 €) intègre les charges de démarrage d'activité engagées avant l'ouverture de certaines salles ainsi que les charges de développement d'activité (recherche de nouvelles salles et de nouveaux partenariats/ projets). Ces deux types de charges ont fortement impacté le résultat d'exploitation de d'exercice.

En 2016, deux salles ont été ouvertes ou sont en cours d'ouverture : la salle de Massy a ouvert le 19/05/2016 et celle de Nation en 2017. Pour chacune de ces deux salles, les charges de démarrage, engagées plusieurs mois avant l'ouverture et jusqu'à l'ouverture, sont de :

- Salle de Massy : 83 146 €
- Salle de Nation : 218 825 €

Par ailleurs, en 2016, un certain nombre d'heures de travail et de moyens ont été mis à disposition du développement de The Wall et de la recherche de nouveaux projets/salles/partenariats. Ces charges de développement, qui aboutiront à l'ouverture de plusieurs salles en 2017 et dans les années suivantes, représentent :

- Développement : 121 105 €

Soit un total pour l'ensemble des charges de démarrage et de développement d'activité de : 423 076€

Afin d'éclairer l'impact de ces charges de démarrage et de développement d'activité sur le résultat d'exploitation de The Wall en 2016, voir le compte de résultat ci-dessous mentionnant ces deux types de charges :

| Compte de résultat 2016                                     | Montreuil        | Massy             | Nation            | Siege             | The Wall          |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CA HT total                                                 | 1 600 501 €      | 427 490 €         | - €               | 12 000 €          | 2 039 991 €       |
| dont escalade                                               | 1 117 709 €      | 248 368 €         | - €               | - €               | 1 366 077 €       |
| dont restaurant/bar                                         | 470 311 €        | 177 191 €         | - €               | - €               | 647 502 €         |
| dont autre                                                  | 12 481 €         | 1 931 €           | - €               | 12 000 €          | 26 412 €          |
| Subventions & autres produits                               |                  | - €               | - €               | 2 042 €           | 2 042 €           |
| ACHATS                                                      | 200 044 €        | 64 929 €          | 2 372 €           | 6 230 €           | 268 831 €         |
| CHARGES DE PERSONNEL                                        | 335 776 €        | 215 897 €         | 9 303 €           | 299 906 €         | 860 882 €         |
| AUTRES CHARGES EXTERNES                                     | 370 386 €        | 239 403 €         | 146 947 €         | 218 863 €         | 975 599 €         |
| IMPÔTS ET TAXES                                             | 21 320 €         | 28 145 €          | 81 €              | 3 470 €           | 53 016 €          |
| <b>EBITDA (*) / EBE (**)</b>                                | <b>672 975 €</b> | <b>-120 884 €</b> | <b>-153 959 €</b> | <b>-514 427 €</b> | <b>-116 295 €</b> |
| EBITDA- charges de démarrage et de développement d'activité | 672 975 €        | -66 819 €         | -20 195 €         | -279 180 €        | 306 781 €         |
| DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                   | 104 569 €        | 51 141 €          | 3 867 €           | - €               | 159 577 €         |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                         | 2 €              | - €               | - €               | 1 267 €           | 1 269 €           |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                          | 3 €              | - €               | - €               | 278 €             | 281 €             |
| TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION                         | - €              | 13 118 €          | 20 195 €          | - €               | 33 313 €          |
| <b>EBIT (***) / REX (****)</b>                              | <b>568 405 €</b> | <b>-158 907 €</b> | <b>-137 631 €</b> | <b>-513 438 €</b> | <b>-241 571 €</b> |
| EBIT- charges de démarrage et de développement d'activité   | 568 405 €        | -104 842 €        | -3 867 €          | -278 191 €        | 181 505 €         |

## Annexes (suite)

### 3- NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### 31- Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 067 241 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture    | Augmentation     | Diminution | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles | 2 420            | 5 305            |            | 7 725            |
| Immobilisations corporelles   | 706 297          | 1 677 692        |            | 2 383 989        |
| Immobilisations financières   | 314 046          | 361 480          |            | 675 526          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1 022 763</b> | <b>2 044 478</b> |            | <b>3 067 241</b> |

Amortissements et provisions d'actif = 263 131 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture  | Augmentation   | Diminution | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      | 140            | 578            |            | 718            |
| Immobilisations corporelles        | 125 641        | 136 772        |            | 262 412        |
| Titres mis en équivalence          |                |                |            |                |
| Autres Immobilisations financières |                |                |            |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>125 781</b> | <b>137 350</b> |            | <b>263 131</b> |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés   | Montant          | Amortis.       | Valeur nette     | Durée         |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| Brevets marques                | 320              | 0              | 320              | Non amortiss. |
| Site web                       | 5 655            | 588            | 5 067            | 5 ans         |
| Site web massy                 | 1 750            | 131            | 1 619            | 5 ans         |
| Materiel et outillag montreuil | 17 657           | 1 220          | 16 436           | de 2 à 5 ans  |
| Materiel massy                 | 52 116           | 6 531          | 45 585           | de 3 à 5 ans  |
| Materiel nation                | 10 873           | 0              | 10 873           | 5 ans         |
| Inst.agenc.divers montreuil    | 835 684          | 184 061        | 651 623          | de 5 à 15 ans |
| Agence massy                   | 660 707          | 43 567         | 617 140          | de 9 à 10 ans |
| Agenc nation                   | 700 710          | 3 867          | 696 843          | de 9 à 15 ans |
| Materiel de transpor           | 3 182            | 1 732          | 1 449            | 3 ans         |
| Mat.bureau & informat          | 10 993           | 4 248          | 6 745            | 3 ans         |
| Mat.bureau&informat nation     | 2 100            | 0              | 2 100            | 5 ans         |
| Mobilier                       | 63 605           | 16 646         | 46 959           | de 3 à 10 ans |
| Mobilier massy                 | 9 295            | 540            | 8 755            | 10 ans        |
| Mobilier nation                | 17 067           | 0              | 17 067           | 10 ans        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2 391 714</b> | <b>263 131</b> | <b>2 128 583</b> |               |

32- Etat des créances = 828 973 E

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 532 626        |                | 532 626        |
| Actif circulant & charges d'avance | 296 347        | 271 530        | 24 817         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>828 973</b> | <b>271 530</b> | <b>557 443</b> |

**33- Provisions pour dépréciation = 20 681 E**

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture  |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |           |               |               |
| Comptes de tiers      |               |              |           |               | 20 681        |
| Comptes financiers    |               |              |           |               |               |
| <b>TOTAL</b>          |               |              |           |               | <b>20 681</b> |

**34- Charges constatées d'avance = 96 126 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**35- Charges à répartir = 37 421 E**

| Charges à répartir             | Valeur nette  | Taux |
|--------------------------------|---------------|------|
| Charges différées              |               | %    |
| Frais d'acquisition des immob. |               | %    |
| Frais d'émission des emprunts  | 37 421        | %    |
| Charges à étaler               |               | %    |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>37 421</b> |      |

## Annexes (suite)

### 4- NOTES SUR LE BILAN PASSIF

#### 41- Capital social = 616 501 E

| Mouvements des titres           | Nombre         | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 97 513         | 4,44          | 432 958        |
| Titres émis                     | 724 489        | 0,25          | 181 122        |
| Titres remboursés ou annulés    |                |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>822 001</b> | <b>0,75</b>   | <b>616 501</b> |

#### 42- Etat des dettes = 2 560 479 E

| Etat des dettes             | Montant total    | De 0 à 1 an    | De 1 à 5 ans     | Plus de 5 ans  |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Etablissements de crédit    | 1 887 628        | 206 762        | 1 435 457        | 245 408        |
| Dettes financières diverses | 33 985           | 8 724          | 25 261           |                |
| Fournisseurs                | 174 194          | 174 194        |                  |                |
| Dettes fiscales & sociales  | 129 164          | 129 164        |                  |                |
| Dettes sur immobilisations  | 115 361          | 115 361        |                  |                |
| Autres dettes               | 537              | 537            |                  |                |
| Produits constatés d'avance | 219 610          | 219 610        |                  |                |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2 560 479</b> | <b>854 353</b> | <b>1 460 718</b> | <b>245 408</b> |

#### 43- Charges à payer par postes du bilan = 163 107 E

| Charges à payer                | Montant        |
|--------------------------------|----------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit |                |
| Emp. & dettes financières div. |                |
| Fournisseurs                   | 103 645        |
| Dettes fiscales & sociales     | 59 463         |
| Autres dettes                  |                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>163 107</b> |

#### 44- Produits constatés d'avance = 219 610 E

Les produits constatés d'avance (PCA) ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

En ce qui concerne les PCA sur les carnets de tickets d'entrée, une étude statistique, réalisée depuis l'origine de la société, a montré que la durée de vie moyenne d'un carnet est de 8 mois et que 30% des carnets vendus ne sont jamais consommés.

En conséquence, ces PCA sont calculés en prenant compte cette durée de 8 mois, de façon proportionnelle aux pourcentages de consommation mensuelle révélés par l'étude, sachant que les 30% de carnets jamais consommés sont constatés en chiffre d'affaires au cours du mois de la vente des carnets.

**Annexes (suite)****5- DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**51- Charges constatées d'avance = 96 126 E**

| Charges constatées d'avance    | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Charges constat.d'av( 486000 ) | 96 126        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>96 126</b> |

**52- Charges à payer = 163 107 E**

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant        |
|------------------------------------------|----------------|
| Fournis.fact.non par( 408100 )           | 103 645        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>103 645</b> |

| Dettes fiscales et sociales    | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Conges a payer( 428200 )       | 35 054        |
| Org.soc. ch/conges a( 438200 ) | 11 964        |
| Etat autres ch. a pa( 448600 ) | 12 445        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>59 463</b> |

**53- Produits constatés d'avance = 219 610 E**

| Produits constatés d'avance    | Montant        |
|--------------------------------|----------------|
| Prod.constates d'ava( 487000 ) | 219 610        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>219 610</b> |

## Annexes (suite)

## 6- TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

| Filiales et participations                                                            | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| THE WALL BORDEAUX                                                                     | 57 200         |                              | 75                                | 42 900                          | 42 900                          | 231 732                                |                                     | 277 500                            | -234 842                          |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| CLIMB UP ARKOSE                                                                       | 200 000        |                              | 50                                | 100 000                         | 100 000                         | 194 953                                |                                     | 596 646                            | -68 336                           |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a ) Françaises                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b ) Etrangères                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| <i>Participations non reprises en A:</i>                                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                    |                                   |                                           |

Observations complémentaires

**7 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

| Engagements donnés                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Effets escomptés non échus :</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | NEANT                            |
| <b>Avals et cautions :</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>209 375</b>                   |
| <b>Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités de fin de carrière :</b><br>Les salariés de THE WALL se caractérisant par une faible ancienneté moyenne, une moyenne d'âge jeune et un fort turn-over, ont conduit à considérer ces engagements comme non significatifs. | NEANT                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"><li>- les dirigeants</li><li>- les filiales</li><li>- <b>les participations</b></li></ul>                                                                                                                                           | NEANT<br><b>209 375</b><br>NEANT |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |

| Engagements reçus                                                                                                                                                                    | Montant                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Avals, cautions et garanties</b>                                                                                                                                                  | <b>362 075</b>                   |
| Autres engagements reçus :                                                                                                                                                           | NEANT                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                         |                                  |
| Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>les dirigeants</b></li><li>- les filiales</li><li>- les participations</li><li>- les autres entreprises liées</li></ul> | <b>362 075</b><br>NEANT<br>NEANT |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                                                                                                                         |                                  |

**THE WALL**  
**Société par actions simplifiée au capital de 616 500,75 euros**  
**Siège social : 33, rue du Progrès, 93100 MONTREUIL**  
**793 196 536 RCS BOBIGNY**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 28 JUIN 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à -269 751,34 euros de la manière suivante :

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Perte de l'exercice :                       | -269 751,34 euros |
| Prélèvement sur le compte "autres réserves" | 52 429,36 euros   |
| Au compte "report à nouveau"                | -217 321,98 euros |
| Ainsi ramené à -217 321,98 euros            |                   |

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2017**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Steve GUILLOU

**The Wall SAS**  
Arkose  
Capital social : 616.500,75 €  
33, rue du progrès 93100 Montreuil  
793 196 536 RCS Bobigny

