



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 18795

Numéro SIREN : 421 318 809

Nom ou dénomination : DEVON STORAGE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2017 sous le numéro de dépôt 67051



20170670512016

DATE DEPOT : 27/07/2017

N° DE DEPOT : 67051

N° GESTION : 1998B18795

N° SIREN : 421318809

DENOMINATION : DEVON STORAGE FRANCE

ADRESSE : 64 rue du Ranelagh 75016 Paris

MILLESIME : 2016

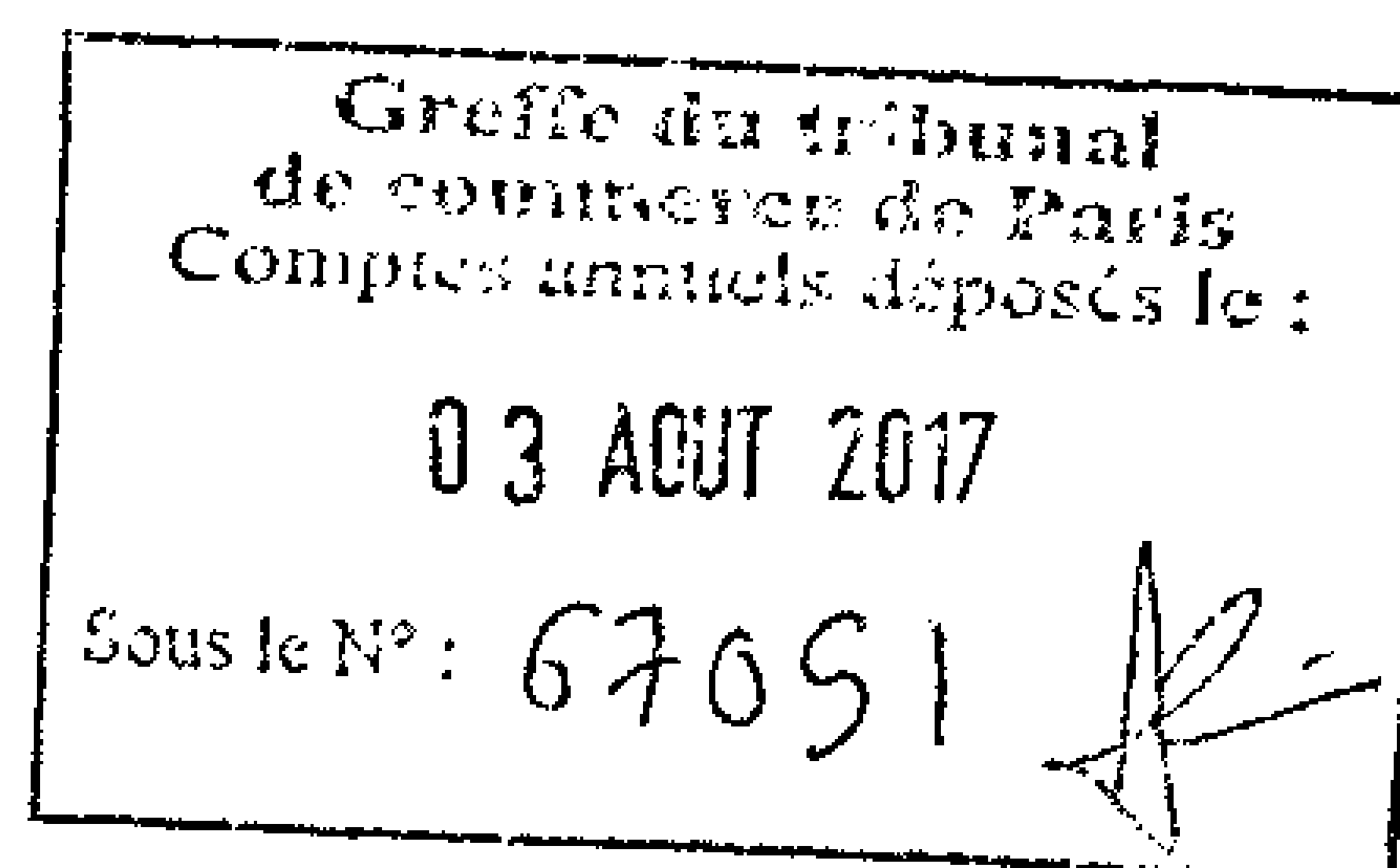
.

« DEVON STORAGE FRANCE »

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 6.750.000 EUROS**

**Siège social : 64 rue du Ranelagh
75016 – PARIS**

R.C.S. PARIS 421 318 809



BILAN CLOS LE 30.09.2016

Le Président

A handwritten signature, likely of the President, written in dark ink. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and numbers.

1

BILAN - ACTIF

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

C Sage

Désignation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 64 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS

Durée de l'exercice précédent * 9

Numero SIRET 4 2 1 3 1 3 3 0 9 0 0 0 3 3

Neant ☐ *

				Exercice N clos le.	
				3 0 0 9 1 0 1 6	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC		
	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	260 736	655 570
	Fonds commercial (I)	AH	AI	5 566 397	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	224 437	11 232
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	68 217	59 974
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CL	CV	497 650	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	785 500	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	400 000	
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	35 100	
TOTAL (II)		BJ	BK	553 389	8 011 424
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	BM		
	Matieres premieres, approvisionnements				
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermediaires et fins	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	3 200 461	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CREANCES	BX	BY	53 660	83 022
	Clients et comptes rattachés (3)*				
	Autres créances (3)	BZ	CA	5 402 931	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	CD	CE	1 760 890	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	6 440 635	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 873	
	TOTAL (III)	CJ	CK	53 660	16 891 812
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	CO	IA	607 049	24 903 236
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	785 500	(3) Part à plus d'un an
Clause de réserve de propriété *					CR
Immobilisations					Créances

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

Designation de l'entreprise			DEVON STORAGE FRANCE		Neant ☐		
			Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	6 750 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	675 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG			
	Report à nouveau			DII	1 431 274		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 560 194		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	10 416 467		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	13 133 599		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	940 629		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	155 384		
	Dettes fiscales et sociales			DY	205 016		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	25 843		
Compte regul	Produits constatés d'avance (4)			EB	26 297		
TOTAL (IV)			EC	14 436 768			
Ecart de conversion passif *			FD				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	24 993 236			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
			Écart de réévaluation libre	ID			
			Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 277 057		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	103		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise						DEVON STORAGE FRANCE		Néant ☐	
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	12 650 000	FB		FC	12 650 000		
	Production vendue biens * services*	FD		FE		FF			
		FG	849 423	FII		FI	849 423		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	13 499 423	FK		FL	13 499 423		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	31 752		
	Autres produits (I) (11)					FQ	5 265		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	13 536 439	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	172	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	9 163 281	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 004 790	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	117 333	
	Salaires et traitements*						FY	277 796	
	Charges sociales (10)						FZ	141 074	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	71 958		
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	43 828		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)						GE	5 502	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10 825 733	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 710 706		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GII	1 506 537	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	1 862 587	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	9 347	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	104 334	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN	46 325	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	100 716	
	Total des produits financiers (V)						GP	260 721	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	793 299	
	Différences négatives de change						GS	4 647	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	25 006	
	Total des charges financières (VI)						GU	822 952	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(562 231)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 792 424		

(RI N° 015 - voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

C Sage

Designation de l'entreprise <u>DEVON STORAGE FRANCE</u>					Néant ☐		
					Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	3 318		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	999		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	403 956		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	408 273		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	77 812		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	404 955		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	482 767		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(74 494)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	157 737		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	15 711 971		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	14 151 777		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 560 194		
RENVOIS	(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		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HI		
	(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.)			IX		
	(9)	Dont transferts de charges			AI		
	(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)	Detail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
CESSION IMMO FIN				999	999		
PENALITES/AMENDES				77 812			
CREANCES IRRECOUVRABLES				403 956			
REPRISE PROVISIONS SUR CREANCES					403 956		
REMBT NOTAIRE					3 318		
(8)	Detail 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

(Ne pas reporter le montant des ventouses)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

C Sage

Designation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE										Néant ☐			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
						CZ		D8		D9			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		6 482 703		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		235 669		KK		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM				KN		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2			KP				KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants M3]		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		110 567		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		14 194		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		4 584		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE				LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH				LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK				LL		LM		
	TOTAL III				LN		365 014		LO		LP		
											3 430		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G				8M		8T	
Autres participations				8U		441 024		8V		8W			
Autres titres immobilisés				IP				IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT		35 100		IU		IV			
TOTAL IV				LQ		476 124		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG		7 323 842		OH		OJ			
										1 243 125			
										400 000			
										1 246 555			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reconstitution légale* ou évaluation par mise en équivalence	
				par versement de poste à poste		par dépréciation à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1		2		3	
				CO		DO		D7	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO			6 482 703		IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		IZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		235 669		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD				ME
		Inst. gales, agencis. et am. des constructions	IS		MG				MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ				MK
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencis. aménagements divers	IU		MM		110 567		MN
		Matériel de transport	IV		MP		14 194		MQ
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		3 430		MT
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV				MW
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ				NA
	Avances et acomptes		NC		ND				NE
	TOTAL III		IY		NG		4 584		NH
									363 860
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7	
Autres participations		IO		OX		999		OY	
Autres titres immobilisés		II		2B				2C	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E				2F	
TOTAL IV		I3		NJ		999		NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK		5 583		OL	
								1 283 150	
								400 000	
								35 100	
								1 718 250	
								8 561 813	

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2016

Exercice N clos le 31/12/2016

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

Designation de l'entreprise: DEVON STORAGE FRANCE

Néant

☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 + col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 + col.2) + col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations 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 :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) 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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

6

AMORTISSEMENTS

N° 2055-SD 2016

Désignation de l'entreprise	DEVON STORAGE FRANCE	Néant ☐
-----------------------------	----------------------	--------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	202 712	PF	58 024	PG		PH	260 736
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ	0	PK		PL	0
Constructions	Sur sol propre	PM	219 818	PN	4 618	PO		PQ	224 437
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	46 481	QE	7 370	QF		QG	53 851
	Matériel de transport	QH	12 420	QI	1 774	QJ		QK	14 194
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 584	QM	172	QN	4 584	QO	172
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	283 304	QV	13 934	QW	4 584	QX	292 653
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	486 016	OP	71 958	OQ	4 584	OR	553 389

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non recourte (NP + NQ + NR)		NW					Total général non recourte (NS + NT + NU)		NY					Total général non recourte (NW - NY)		NZ

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations										SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2012

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

C Sage

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise		DEVON STORAGE FRANCE		Néant ☐					
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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 H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	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				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		O2	O3	O4	O5				
		9U	9V	9W	9X				
		O6	O7	O8	O9				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	41 533	6U	43 828	6V	31 752	6W	53 660
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	403 956	6Y		6Z	403 956	7A	
	TOTAL III	7B	445 539	TY	43 828	TZ	435 708	UA	53 660
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	445 539	UB	43 828	UC	435 708	UD	53 660
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	43 828	UF	31 752				
	- financières	UG		UH					
	- exceptionnelles	UJ		UK	403 956				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e 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									

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

C Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

Designation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE										Néant ☐			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL	785 500		UM	785 500		UN			
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières			UT	35 100		UV			UW	35 100		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	64 392						64 392		
	Autres créances clients			UX	72 290			72 290					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY	500			500					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	42 434			42 434					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC	3 334 342			3 334 342					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	2 025 655			2 025 655					
	Charges constatées d'avance			VS	3 873			3 873					
TOTALUX			VT	6 364 036		VU	6 264 594		VV	99 492			
RENVOIS	(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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d'1 an à l'origine		VII	13 133 599		19 894		13 113 705					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	96 006				96 006					
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	155 384		155 384							
Personnel et comptes rattachés			8C	8 979		8 979							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	53 102		53 102							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	44 645		44 645							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	20 520		20 520							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	72 769		72 769							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	844 623		844 623							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	25 843		25 843							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L	26 297		26 297							
TOTALUX			VY	14 436 763		VZ	1 277 057		13 209 712				
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tes auprès des associés personnes physiques		VI					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	7 300 000		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012							

Designation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐	Exercice N, clos le : 30/09/2016		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WA	1 560 194	
	As avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter lune ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		WC		
	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		XE		
	Amendes et pénalités	WJ	77 812	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ		XW	77 812	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						Y7	157 737	
	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 soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 %						IS		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - 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 *		Interêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		XR	283 408
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		MS		WQ	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3		
TOTAL I							WR	2 079 151	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WS		
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)							WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WU		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WV		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WH		
	Régime des sociétés mères et des filiales (Produit net des actions et parts d'intérêts) { Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				WP		
							WW		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*						XB		
	Majoration d'amortissement*						IG		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations { Entreprises nouvelles (Réponse : Entreprises de filiales (Réponse :))	K9	Entreprises nouvelles (Réponse :))		L2		WZ		
	Protections de la concurrence de l'art. 34 (Réponse :))	L6	Société de conseil en économie d'énergie (art. 210E)		K3		XA		
	Zone franche d'exportation (art. 34 (Réponse :))	OV	Zone franche d'exportation (art. 34 (Réponse :))		IF		XY		
		Zone de réimplantation rurale (art. 34 (Réponse :))		PC			XF		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XS	132 726	
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction optionnelle pour les investissements *	X9	Créance logée par le report en arrière de déficit		Z1		XG	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2		
TOTAL II							XII	132 726	
III. RÉSULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				X1	1 946 425		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				Z1			XI		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XI	1 473 212	
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	173 212		XO		

Désignation de l'entreprise DEVON STORAGE FRANCE

Néant ☐

*

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	3 838 295
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	1 473 212
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	2 365 083
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	2 365 083

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant deductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	13 023
---	----	--------

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1^{er} bis A1, 2^o du CGI *

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges *

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YN

YO

à reporter au tableau 2058-A :

ligne W1

ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XLJ

☐

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent

Designation de l'entreprise DEVON STORAGE FRANCE										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	325 455	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	657 869			
	Resultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 763 656		- Autres réserves	ZD					
	Prelèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF	2 089 143		Report à nouveau	ZG	1 431 274				
					N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II		TOTAL II	ZH	2 089 143		
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter ZCA au titre de l'exercice								XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)						J7		YQ		
	— Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACTIFS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance								YT	41 975	
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8		XQ	312 057	
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	478 711	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES		ST	172 047	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	1 004 790	
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW	55 013	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS		9Z	62 320	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	117 333	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY		
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ		
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires DADS 2015)*								OB		
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*								OS		
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés) :								YP		
	— Effectif affecté à l'activité artisanale								RL		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	— Numéro de centre de gestion agréé*				XP		— Filiales et participations (Liste au 2059-C) prévu par art 38 II de l'ann. III au CGI		Si oui cocher 1 sinon 0	ZR	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JII	0	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Designation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE

Neant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette revalorisée*	Amortissements pratiques en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	TITRES IMMO	999			999
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus value ou de la moins-value ③	Court terme ①	Long terme ⑧			Plus-values taxables à 19% (1) ⑨
				19%	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	999					
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de reévaluation affectée aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexée)*					
	CADRE A (plus ou moins-values nettes à court terme (total aléatoire des lignes 1 à 20 du tableau)) ⑩						
	CADRE B (plus ou moins-values nettes à long terme (total aléatoire des lignes 1 à 20 du tableau)) ⑪						
CADRE C (moins plus-values taxable à 19% ⑫		(A)	(B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)			(G)	

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

C Sage

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 219 I du CGI

Désignation de l'entreprise: DEVON STORAGE FRANCE		Formulaire déposé au titre de l'IR		EC		Néant ☒
--	--	------------------------------------	--	----	--	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
 (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	(à préciser) au titre de :	N-8			
		N-9			
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCENeant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %^① ou 16 %^②Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)^①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)^②

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦=②+③+④+⑤+⑥+⑩
		À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2016

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Designation de l'entreprise		DEVON STORAGE FRANCE					Neant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N								
		Sous-comptes de la réserve speciale des plus-values à long terme						
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
Montant de la reserve speciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2						
TOTAL (lignes 1 et 2)		3						
Prélèvements opérés - donnant lieu a complement d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu a complement d'impôt sur les sociétés		4						
		5						
TOTAL (lignes 4 et 5)		6						
Montant de la reserve speciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7						
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI)								
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve				montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④					

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

N° 2059-E-SD 2016

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

C Sage

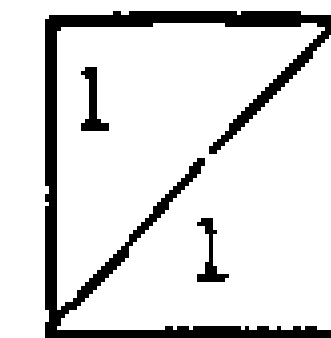
Designation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE					Néant ☐		
Exercice ouvert le : 01102015			et clos le : 30092016		Durée en nombre de mois 1 2		
I - Production de l'entreprise							
Ventes de marchandises	OA	12 650 000					
Production vendue - Biens	OB						
Production vendue - Services	OC	849 423					
Production stockée	OD						
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE						
Subventions d'exploitation reçues	OF						
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OII	5 265					
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI						
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK						
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL						
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT						
TOTAL I		OM	13 504 687				
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)							
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	172					
Variation de stocks (marchandises)	OO	9 163 281					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP						
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ						
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	720 753					
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS						
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU						
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	5 502					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY						
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	122					
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9						
TOTAL 2		OJ	9 839 829				
III - Valeur ajoutée produite							
Calcul de la Valeur Ajoutée					TOTAL I - TOTAL 2	OG	3 614 858
IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)					SA	3 614 858	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE.							
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE		EV					
Chiffre d'affaires de référence CVAE					GX		
Période de référence			GY	du	GZ	au	
Date de cessation					HR		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptable professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)							
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

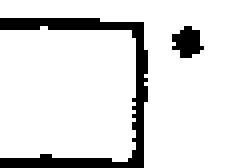
N° 2059-F-SD 2016

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1)

Néant



EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 6

N° SIRET 4 2 1 3 1 3 3 0 9 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE DEVON STORAGE FRANCE

ADRESSE (voie) 64 RUE DU RANELAGH

CODE POSTAL 75016

VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 937750

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 749750

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SC Dénomination SMS

N° SIREN (si société établie en France) 7 9 2 7 6 3 7 7 3 % de détention 55, Nb de parts ou actions 937750

Adresse : N° 90 Voie AVENUE DE WAGRAM

Code Postal 75017 Commune PARIS Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique GUERIN Prénom(s) DANIEL

Nom marital % de détention 44,43 Nb de parts ou actions 749750

Naissance : Date 11021942 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 90 Voie AVENUE DE WAGRAM

Code Postal 75017 Commune PARIS Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

C Sage

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou Mlle pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2016

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10% du capital)☐ 1 ☐ 1 ⁽¹⁾Neant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 6

N° SIRET 4 2 1 3 1 3 3 0 9 0 0 3 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE DEVON STORAGE FRANCE

ADRESSE (voie) 64 RUE DU RANELAGH

CODE POSTAL 75016

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

6

Forme juridique	SRL	Dénomination	WSV FRANCE BIS
N° SIREN (si société établie en France)	4 1 4 6 0 8 5 9 6	% de détention	100
Adresse :	N° 90	Voie	AVENUE DE WAGRAM
	Code Postal 75017	Commune	PARIS
		Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	L2JS
N° SIREN (si société établie en France)	5 2 1 5 0 4 4 3 1	% de détention	33,33
Adresse :	N° 69	Voie	AVENUE RAYMOND POINCARE
	Code Postal 75116	Commune	PARIS
		Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	TRILOGIE
N° SIREN (si société établie en France)	3 1 2 0 5 3 2 5 4	% de détention	15,67
Adresse :	N° 90	Voie	AVENUE DE WAGRAM
	Code Postal 75017	Commune	PARIS
		Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	DU SOLEIL
N° SIREN (si société établie en France)	7 9 3 6 1 3 9 6 9	% de détention	50
Adresse :	N° 90	Voie	AVENUE DE WAGRAM
	Code Postal 75017	Commune	PARIS
		Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	PREMIERE
N° SIREN (si société établie en France)	3 1 2 2 2 0 5 7 2	% de détention	25
Adresse :	N° 90	Voie	AVENUE DE WAGRAM
	Code Postal 75017	Commune	PARIS
		Pays	FR
Forme juridique	SNC	Dénomination	SIP
N° SIREN (si société établie en France)	3 7 3 8 8 4 2 0 9	% de détention	99
Adresse :	N° 90	Voie	AVENUE DE WAGRAM
	Code Postal 75017	Commune	PARIS
		Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	AZUR INVEST
N° SIREN (si société établie en France)	3 2 1 1 4 7 3 6 5	% de détention	50
Adresse :	N° 19	Voie	RUE HENRY BARBUSSE
	Code Postal 92110	Commune	CLICHY
		Pays	FR
Forme juridique	SAS	Dénomination	BYZINVEST
N° SIREN (si société établie en France)	4 4 3 6 5 1 6 6 6	% de détention	50
Adresse :	N° 9	Voie	RUE BAUDOUIN
	Code Postal 75013	Commune	PARIS
		Pays	FR

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

C Sage

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise DEVON STORAGE FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	GUSTAVE		
N° SIREN (si société établie en France)	814973111			% de détention	25
Adresse :	N° 90	Voie	AVENUE DE WAGRAM		
	Code Postal 75017	Commune	PARIS	Pays	FR

Forme juridique	SNC	Dénomination	DU HEAUME		
N° SIREN (si société établie en France)	821662608			% de détention	50
Adresse :	N° 75	Voie	RUE DES SAINTS PERES		
	Code Postal 75006	Commune	PARIS	Pays	FR

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

EXEMPLAIRE GREFFE

DEVON STORAGE FRANCE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

64 rue du Ranelagh
75016 PARIS

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
(EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016)

COMAUDITEX
Société de Commissariat aux Comptes
24, rue Erlanger
75016 - PARIS

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à votre exercice clos le **30 septembre 2016**, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **DEVON STORAGE FRANCE** 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 votre Président. Il nous appartient sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ceux-ci.

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 APPRECIATIONS

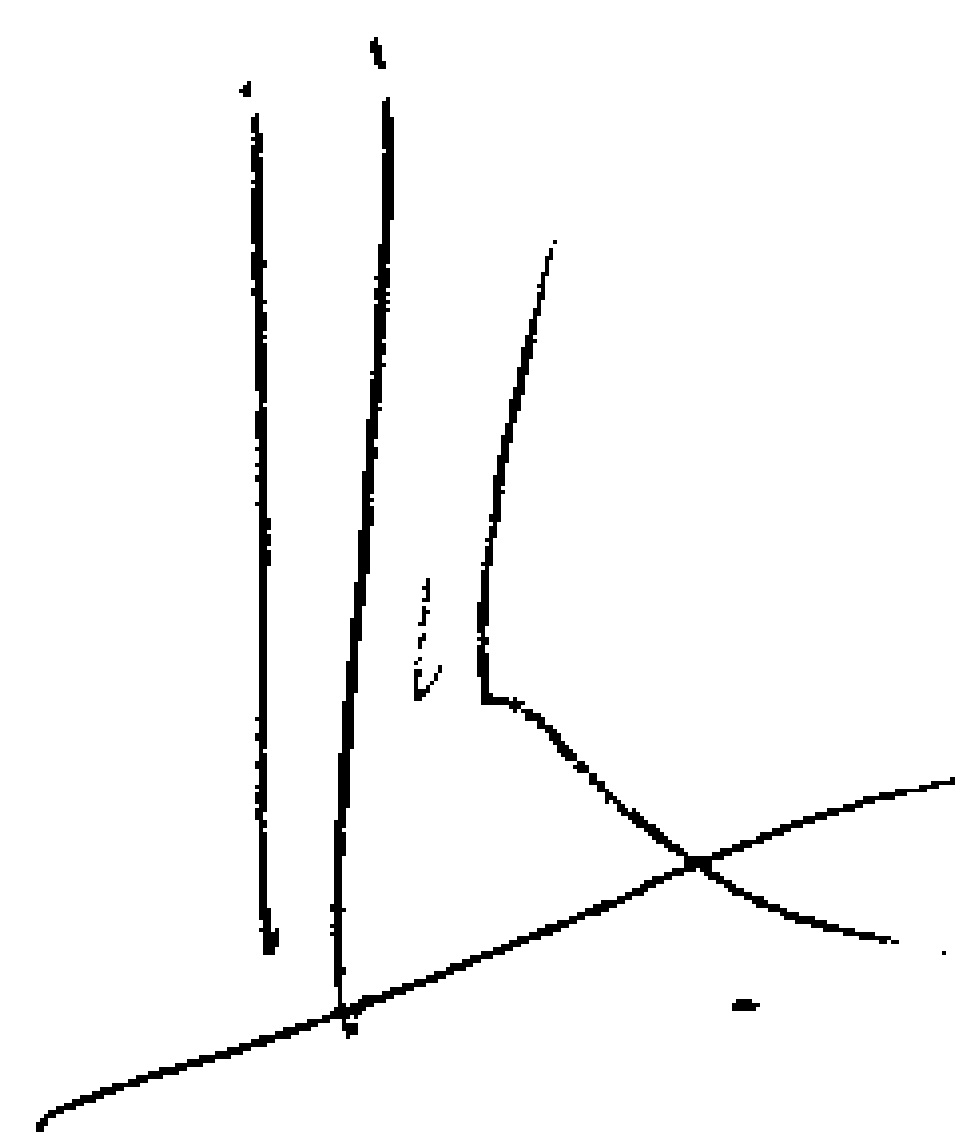
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que nous n'avons pas relevé, ni dans les principes comptables suivis, ni sur les estimations significatives retenues, ni dans la présentation d'ensemble des comptes, des éléments suffisamment importants pour être consignés dans ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 sauf à vous rappeler les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

Paris, le 10 mars 2017



COMAUDITEX
Pierre GABORIAU
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

Bilan Actif

DEVON STORAGE FRANCE

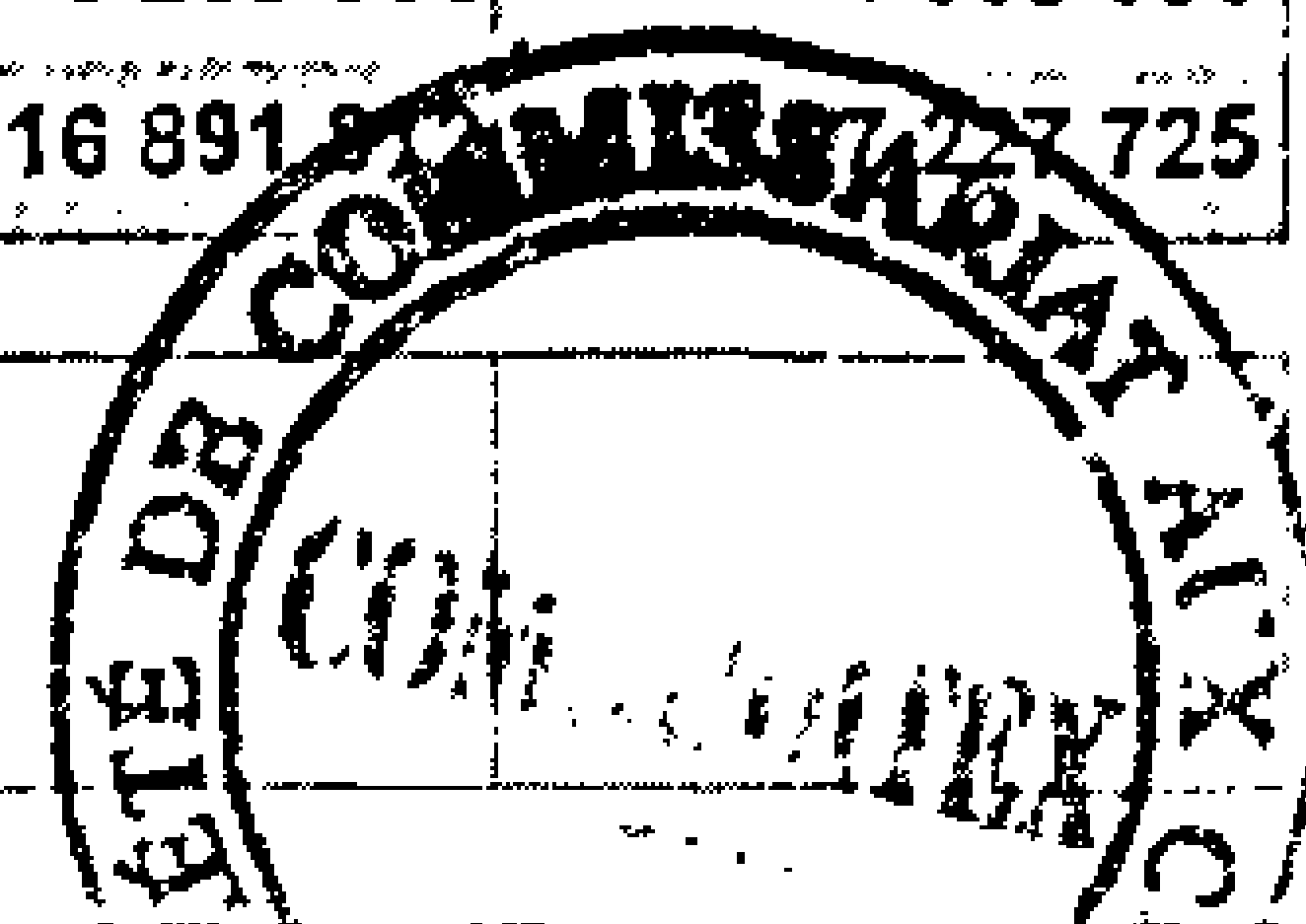
Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	918 306	260 736	655 570	713 594
Fonds commercial	5 566 397		5 566 397	5 566 397
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	6 482 703	260 736	6 221 968	6 279 992
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	235 669	224 437	11 232	15 850
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	128 191	68 217	59 974	65 860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	363 860	292 653	71 206	81 710
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	497 650		497 650	441 024
Créances rattachées à des participations	785 500		785 500	
Autres titres immobilisés	400 000		400 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35 100		35 100	35 100
TOTAL immobilisations financières :	1 718 250		1 718 250	476 124
ACTIF IMMOBILISÉ	8 564 813	553 389	8 011 424	6 837 826

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	3 200 461		3 200 461	12 363 741
TOTAL stocks et en-cours :	3 200 461		3 200 461	12 363 741
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				5 000
Créances clients et comptes rattachés	136 681	53 660	83 022	104 059
Autres créances	5 402 931		5 402 931	9 791 285
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	5 539 613	53 660	5 485 953	9 900 345
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 760 890		1 760 890	1 953 708
Disponibilités	6 440 635		6 440 635	3 008 604
Charges constatées d'avance	3 873		3 873	1 327
TOTAL disponibilités et divers :	8 205 398		8 205 398	4 963 639
ACTIF CIRCULANT	16 945 471	53 660	16 891 849	17 327 725

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	25 510 284	607 049	24 903 236	34 065 551
----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------



Bilan Passif

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	6 750 000	6 750 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	675 000	17 131
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 431 274	325 486
Résultat de l'exercice	1 560 194	1 763 656
TOTAL situation nette :	10 416 467	8 856 274
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	10 416 467	8 856 274

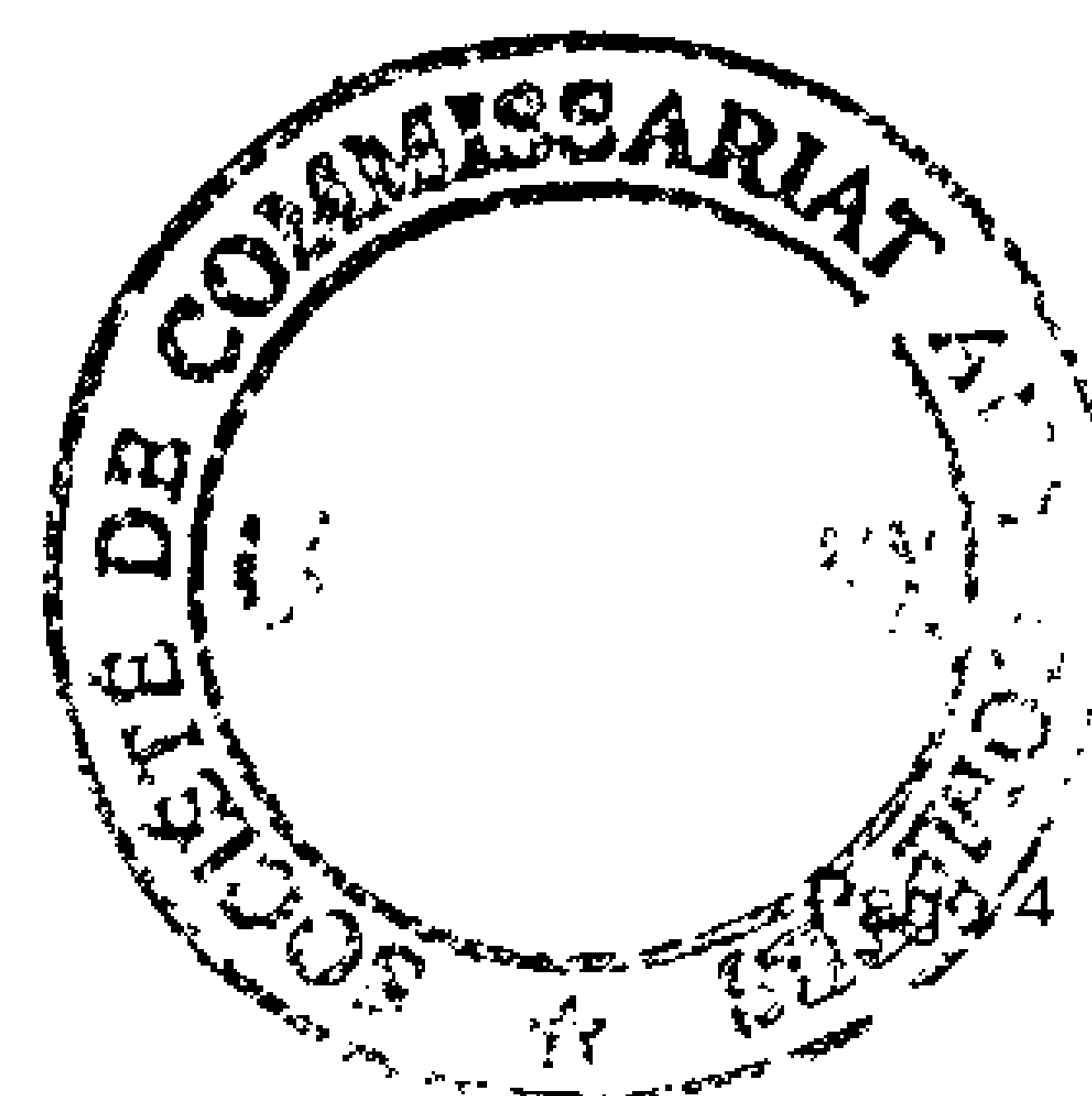
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 133 599	20 908 449
Emprunts et dettes financières divers	940 629	3 895 269
TOTAL dettes financières :	14 074 228	24 803 717
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 384	101 943
Dettes fiscales et sociales	205 016	221 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25 843	57 165
TOTAL dettes diverses :	386 243	380 838
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	26 297	24 722
DETTES	14 486 768	25 209 277

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	24 903 236	34 065 551
----------------------	-------------------	-------------------



Compte de Résultat (Première Partie)

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
Ventes de marchandises	12 650 000		12 650 000	2 760 300
Production vendue de biens				
Production vendue de services	849 423		849 423	751 876
Chiffres d'affaires nets	13 499 423		13 499 423	3 512 176
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31 752	16 759
Autres produits			5 265	2 126
PRODUITS D'EXPLOITATION			13 536 439	3 531 060
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			172	
Variation de stock de marchandises			9 163 281	2 265 993
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 004 790	615 955
TOTAL charges externes :			10 168 243	2 881 947
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			117 333	79 764
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			277 796	192 938
Charges sociales			141 074	85 922
TOTAL charges de personnel :			418 870	278 860
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			71 958	55 171
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			43 828	435 708
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			115 786	490 879
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			5 502	2
CHARGES D'EXPLOITATION			10 825 733	3 731 452
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 710 706	(200 392)

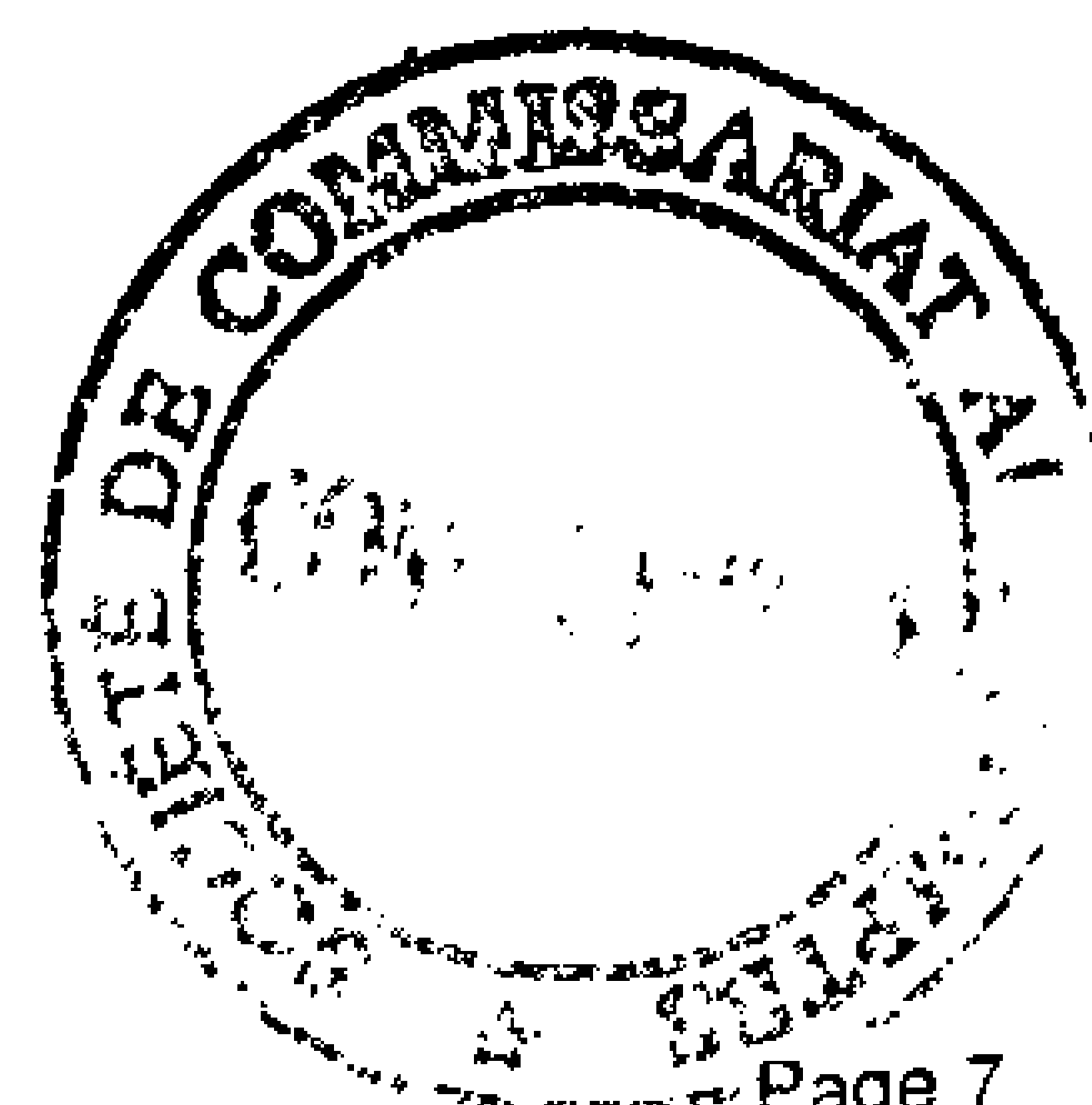


Compte de Résultat (Seconde Partie)

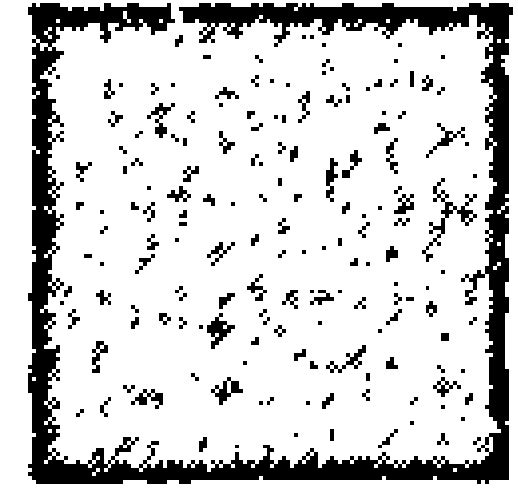
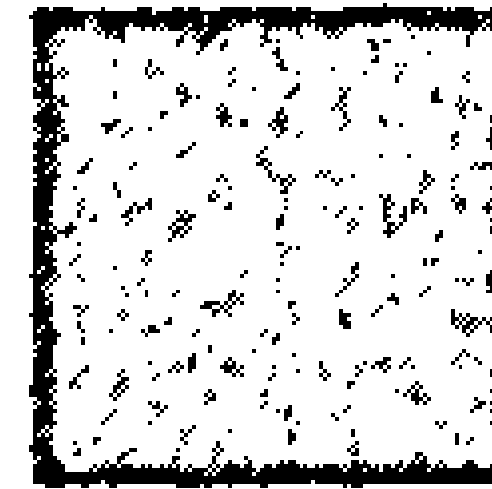
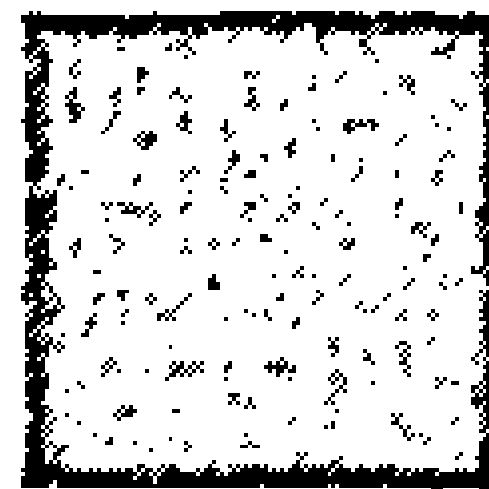
DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 710 706	(200 392)
Bénéfice attribué ou perte transférée	1 506 537	2 122 246
Perte supportée ou bénéfice transféré	1 862 587	
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	9 347	19
Autres intérêts et produits assimilés	104 334	143 339
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	46 325	42 760
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	100 716	385 697
	260 721	571 814
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	793 299	687 098
Différences négatives de change	4 647	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	25 006	97 789
	822 952	784 886
RÉSULTAT FINANCIER	(562 231)	(213 072)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 792 424	1 708 782
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 318	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	999	1 437 572
Reprises sur provisions et transferts de charges	403 956	
	408 273	1 437 572
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 812	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	404 955	1 082 044
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	482 767	1 082 044
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(74 494)	355 528
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	157 737	300 654
TOTAL DES PRODUITS	15 711 971	7 662 692
TOTAL DES CHARGES	14 151 777	5 899 036
BÉNÉFICE OU PERTE	1 560 194	1 763 656



Annexe



Règles & Méthodes Comptables

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

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

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Agencements et aménagements des constructions 15 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 ans
- Matériel de transport 4 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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

Immobilisations

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	6 482 703		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	6 482 703		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	235 669		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	110 567		
Matériel de transport	14 194		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 584		3 430
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	365 014		3 430
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	441 024		843 125
Autres titres immobilisés			400 000
Prêts et autres immobilisations financières	35 100		
TOTAL immobilisations financières :	476 124		1 243 125
TOTAL GÉNÉRAL	7 323 842		1 246 555

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			6 482 703	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			6 482 703	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre			235 669	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			110 567	
Inst. générales, agencements et divers			14 194	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		4 584	3 430	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		4 584	363 860	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		999	1 283 150	
Autres titres immobilisés			400 000	
Prêts et autres immo. financières			35 100	
TOTAL immobilisations financières :		999	1 718 250	
TOTAL GÉNÉRAL		5 583	8 564 813	

Amortissements

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	202 712	58 024		260 736
TOTAL Immobilisations incorporelles :	202 712	58 024		260 736
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	219 818	4 618		224 437
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	46 481	7 370		53 851
Matériel de transport	12 420	1 774		14 194
Mat. de bureau, informatique et mobil.	4 584	172	4 584	172
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	283 304	13 934	4 584	292 653
TOTAL GÉNÉRAL	486 016	71 958	4 584	553 389

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	41 583 403 956	43 828	31 752 403 956	53 660
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	445 539	43 828	435 708	53 660

TOTAL GÉNÉRAL	445 539	43 828	435 708	53 660
----------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	785 500	785 500	
Prêts			
Autres immobilisations financières	35 100		35 100
TOTAL de l'actif immobilisé :	820 600	785 500	35 100
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	64 392		64 392
Autres créances clients	72 290	72 290	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	42 434	42 434	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	3 334 342	3 334 342	
Débiteurs divers	2 025 655	2 025 655	
TOTAL de l'actif circulant :	5 539 613	5 475 221	64 392
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 873	3 873	

TOTAL GÉNÉRAL	6 364 086	6 264 594	99 492
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	13 133 599	19 894	13 113 705	
Emprunts et dettes financières divers	96 006		96 006	
Fournisseurs et comptes rattachés	155 384	155 384		
Personnel et comptes rattachés	8 979	8 979		
Sécurité sociale et autres organismes	58 102	58 102		
Impôts sur les bénéfices	44 645	44 645		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 520	20 520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72 769	72 769		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	844 623	844 623		
Autres dettes	25 843	25 843		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	26 297	26 297		

TOTAL GÉNÉRAL	14 486 768	1 277 057	13 209 712	
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Charges à Payer

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	19 684
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 931
Dettes fiscales et sociales	39 366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	103
Autres dettes	10 000
TOTAL	76 086

Produits à Recevoir

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	13 561 95 906
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	109 467

Composition du Capital Social

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 14/03/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1687500	4
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1687500	4

« DEVON STORAGE FRANCE »

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 6.750.000 EUROS**

**Siège social : 64 rue du Ranelagh
75016 – PARIS**

R.C.S. PARIS 421 318 809

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**

L'assemblée générale, constatant que l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'est soldé par un bénéfice de 1.560.193,69 Euros, décide de l'affecter au compte « Report à nouveau ».

**RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2017**

L'assemblée générale, constatant que l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'est soldé par un bénéfice de 1.560.193,69 Euros, décide de l'affecter au compte « Report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Exercice clos le : 30 septembre 2016

Durée : 12 mois

Le Président

