

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 08/11/2018 sous le numéro de dépôt 109647



20181096472017

DATE DEPOT : 08/11/2018

N° DE DEPOT : 109647

N° GESTION : 1998B18795

N° SIREN : 421318809

DENOMINATION : DEVON STORAGE FRANCE

ADRESSE : 90 avenue de Wagram 75017 Paris

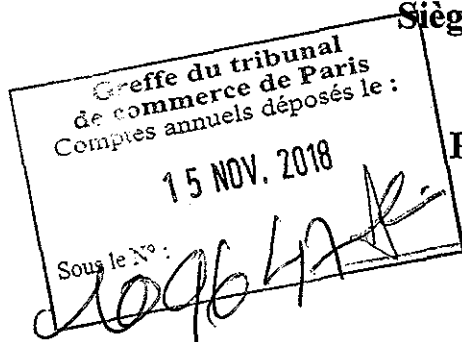
MILLESIME : 2017

« **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 2017

L'assemblée générale, constatant que l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'est soldé par un bénéfice de 158.429,68 €uros, décide de l'affecter au compte « **Report à nouveau** ».

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 MARS 2018

L'assemblée générale, constatant que l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'est soldé par un bénéfice de 158.429,68 €uros, décide de l'affecter au compte « **Report à nouveau** ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Exercice clos le : 30 septembre 2017

Durée : 12 mois

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke.

« DEVON STORAGE FRANCE »

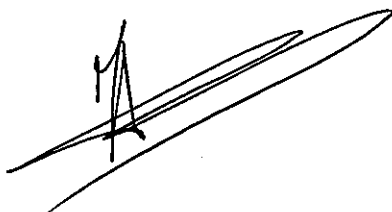
**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 6.750.000 €EUROS**

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

R.C.S. PARIS 421 318 809

BILAN CLOS LE 30.09.2017

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 64 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS

Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 4 2 1 3 1 9 8 0 9 0 0 0 3 3

Néant ☐ *

				Exercice N clos i.e.	
		Brut		Amortissements, provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
				3 0 0 9 12 0 1 7	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	916 081	AG	318 749
	Fonds commercial (1)	AH	5 566 397	AI	5 566 397
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	235 669	AQ	229 055
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	385 551	AU	69 354
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	1 995 410	CV	1 995 410
	Créances rattachées à des participations	BB	2 707 163	BC	2 707 163
	Autres titres immobilisés	BD	400 000	BE	400 000
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	43 850	BI	43 850
TOTAL (II)		BJ	12 250 121	BK	617 157
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	1 407 150	BU	1 407 150
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	142 107	BY	75 647
	Autres créances (3)	BZ	7 928 841	CA	7 928 841
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	1 621 894	CE	1 621 894
	Disponibilités	CF	4 870 828	CG	4 870 828
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	6 499	CI	6 499
	TOTAL (III)	CJ	15 977 319	CK	75 647
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	28 227 440	IA	692 805
					27 534 635
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	2 707 163	(3) Part à plus d'un an : CR	90 777
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :	Créances :	

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

Désignation de l'entreprise		DEVON STORAGE FRANCE		Néant ☐ *		
				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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	2 991 467	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	158 430	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	10 574 897	
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	11 607 650	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 1 750 000)			DV	3 052 217	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	169 631	
	Dettes fiscales et sociales			DY	101 441	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	2 026 867	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	1 932	
TOTAL (IV)			EC	16 959 738		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	27 534 635		
RENOVOIS	(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	3 529 210	
(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)

Désignation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 650 000	FB	FC 2 650 000
	Production vendue { biens * services*	FD		FE	FF
		FG	772 199	FH	FI 772 199
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 422 199	FK	FL 3 422 199
	Production stockée*				FM
	Production immobilisée*				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP
	Autres produits (1) (11)				FQ 1 270
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 3 423 469
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS 1 020 000
	Variation de stock (marchandises)*				FT 1 793 310
	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 extérieures (3) (6 bis)*				FW 840 852
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX 90 267
	Salaires et traitements*				FY 285 636
	Charges sociales (10)				FZ 131 101
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA 77 963
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC 21 988
	Autres charges (12)				GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE 317
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GF 4 261 434
					GG (837 965)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH 1 367 853
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI 95 104
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK 31 946
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 109 802
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO 91 288
	Total des produits financiers (V)				GP 233 036
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 460 503
	Différences négatives de change				GS 50 109
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT 1 000
	Total des charges financières (VI)				GU 511 612
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV (278 576)
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW 156 209

(RENVOIS : 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

REVOIS

© Sage

Désignation de l'entreprise <u>DEVON STORAGE FRANCE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 696
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 696
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	475
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	475
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 221
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 027 055
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 868 626
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	158 430
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier	HP	5 928
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IH	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IK	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
(9)	Dont transferts de charges	RD	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A4	
		A6	obligatoires A9
(7)	Détail 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	250	250
	CESSION IMMO INCORP	225	113
	CESSION IMMO CORP		2 333
(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.

(Ne pas reporter le montant des centimes.)

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	6 482 703	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ	235 669	KK	KL
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KN	KO
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	M2		KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	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	3 430	LC		LD
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LI	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	363 860	LO		LP	271 554	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U	1 283 150	8V		8W	
	Autres titres immobilisés		IP	400 000	IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	35 100	IU		IV	
	TOTAL IV	LQ	1 718 250	LR		LS	5 645 289	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	8 564 813	ØH		ØI	5 916 844	

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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	225	LW	6 482 478	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	235 669	MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	344 507	MO
		Matériel de transport	IV		MP	14 194	MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	41 044	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF
	TOTAL III	IY		NG	14 194	NH	621 220	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations	IØ		ØX	2 217 116	ØY	4 702 573	ØZ	
	Autres titres immobilisés	II		2B		2C	400 000	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	43 850	2G	
	TOTAL IV	I3		NJ	2 217 116	NK	5 146 423	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	2 231 536	ØL	12 250 121	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033

5 bis

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

N° 2054 bis-SD 2017

Exercice N clos le 3 1 0 0 1 9 2 0 1 1 7 1

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: 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)	
			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

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	260 736	PF	58 013	PG		PH	318 749
Terrains		PI		PJ	0	PK		PL	0
Constructions	Sur sol propre	PM	224 437	PN	4 618	PO		PQ	229 055
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	53 851	QE	13 219	QF		QG	67 070
	Matériel de transport	QH	14 194	QI		QJ	14 194	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	172	QM	2 112	QN		QO	2 284
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	292 653	QV	19 949	QW	14 194	QX	298 408
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	553 389	ØP	77 963	ØQ	14 194	ØR	617 157

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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. gales, agenc. et am. des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Inst. techniques mat. et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Inst. gales, agenc. am. divers	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Matériel de transport	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Mat. bureau et inform. mobilier	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
Emballages récup. et divers	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
TOTAL III							
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 vendu (NP + NQ + NR)	NW	Total général non vendu (NS + NT + NU)		NY	Total général non vendu (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 évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

⑦

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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 (I) *	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I) *	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		9U	9V	9W	9X		
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	53 660	6U	21 988	6V	75 647
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X		6Y		6Z	7A
	TOTAL III	7B	53 660	TY	21 988	TZ	75 647
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	53 660	UB	21 988	UC	75 647
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	21 988	UF			
	- financières	UG		UH			
	- exceptionnelles	UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.							

Désignation 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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	2 707 163	UM	2 707 163	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	43 850	UV		UW	43 850			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	90 777				90 777			
	Autres créances clients		UX	51 331		51 331					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO antérieurement constituée)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 950		3 950					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	78 868		78 868					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	65 865		65 865					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	4 232 873		4 232 873					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 547 285		3 547 285					
	Charges constatées d'avance		VS	6 499		6 499					
TOTAUX			VT	10 828 459	VU	10 693 833	VV	134 627			
RENVOS	(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	VH	11 607 650	7 650	11 600 000						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 830 528		1 830 528						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	169 631	169 631							
Personnel et comptes rattachés		8C	9 369	9 369							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	56 584	56 584							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23 046	23 046							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 441	12 441							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 221 689	1 221 689							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 026 867	2 026 867							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZI									
Produits constatés d'avance		8L	1 932	1 932							
TOTAUX			VY	16 959 738	VZ	3 629 210	13 430 528				
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 550 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 313 705	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐	* Exercice N. clos le : 30/09/2017	
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 :	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	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		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
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 %					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme					
			- Plus-values soumises au régime des fusions					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8		
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	
							412 987	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes 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 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					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								
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		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							
	Majoration d'amortissement*							
	Abattement sur les plus-values	Entreprises nouvelles (Régime d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises non affectées 44 septies	L2	Entreprises nouvelles (Régime d'entreprises en difficulté 44 septies)	L5	
		Fête de complémentarité avec CICE (art. 44 quinquies)	L6	Société investissements immobiliers (art. 209C)	K3	Zone de réinvestissement de la déduction (44 septies)	PA	
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Banque d'investissement à moyen terme (art. 44 quinquies)	IF	Zone franchisée d'activité (art. 44 quinquies bis)	XC	
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies bis)	PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Crédance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							196 249	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								
							196 249	

Désignation de l'entreprise DEVON STORAGE FRANCE		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	2 365 083	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	196 249	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	2 168 834	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	2 168 834	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	13 551	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de 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. 1e bis A1. 2 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	
	YN	YO	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies 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
	LI		

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

XU



* 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.

Désignation 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	1 431 274	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 560 194		Dividendes	ZE		
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	OF	2 991 467		Report à nouveau	ZG	2 991 467	
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	2 991 467
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 ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance				YT	40 534		
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	272 348		
	— Personnel extérieur à l'entreprise				YU			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	402 507		
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV			
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	126 463		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZI	840 852		
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE				YW	323		
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	89 944		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	90 267		
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 souscrite au titre des salaires DADS 2016)*				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) Si oui cocher 1	ZR			
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG			
	— Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies				RH			
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL
	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		JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ		

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

(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° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE

Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1 USUFRUIT	225				225
	2 MATERIEL TR	14 194				14 194
	3 TITRES IMMO	740				740
	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 ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	113	112	112			
	2	2 333	11 861	11 861			
	3	740					
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents 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, 1963 et 1973, 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 annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑦)		11 973				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 13 à 20 de la colonne ⑧)						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19%							
		(A)	(B) (Vendu (ou par taux)	(C)			

* 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 210 E du CGI.

Néant ☒

(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 anté- rieurement 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	N-1			
		N-2			
	différente (art.39 quaterdecies	N-3			
		N-4			
	1 ter et 1 quater du CGI)	N-5			
		N-6			
	(à préciser) au titre de :	N-7			
		N-8			
		N-9			
TOTAL 2					

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 d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE

Néant ☒ *

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 % ② .

Gains 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) ③ .

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 12,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ .

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
	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 afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent 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

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

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

N° 2059-D-SD2017

Désignation de l'entreprise : <u>DEVON STORAGE FRANCE</u>					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale 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 à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale 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.

Désignation de l'entreprise : DEVON STORAGE FRANCE

Néant ☐ *Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN
et la dénomination de la société tête de groupe :

Exercice ouvert le : 01102016

et clos le : 30092017

Durée en nombre de mois 1 2

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	2 650 000
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	772 199
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1 270
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 1	OM	3 423 469

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	1 020 000
Variation de stocks (marchandises)	OO	1 793 310
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	580 037
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	317
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	230
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	3 393 895

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	29 575
-----------------------------	--------------------------	-----------	---------------

IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°1329-AC-SD et 1329-DEF).	SA	29 575
---	-----------	---------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE-SD.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CYAE	GX		3 422 199
Période de référence	GY	du	01102016
	GZ	au	30092017
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 comptables 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-SD.

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2017

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 7

N° SIRET 4 2 1 3 1 3 8 0 9 0 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 1620750

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 66750

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SRL Dénomination IENA II
 N° SIREN (si société établie en France) 4 1 8 3 5 5 2 9 3 % de détention 96,04 Nb de parts ou actions 1620750
 Adresse : N° 78 Voie AVENUE RAYMOND POINCARÉ
 Code Postal 75016 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 3,96 Nb de parts ou actions 66750
 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

(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 numéroté 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 MLE pour Mademoiselle.

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2017

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)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 7

N° SIRET 4 2 1 3 1 9 8 0 9 0 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 POINCARÉ
 Code Postal 75116 Commune PARIS Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination TRILOGIE
 N° SIREN (si société établie en France) 8 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) 8 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 8 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) 8 2 1 1 4 7 8 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° 90 Voie AVENUE DE WAGRAM
 Code Postal 75017 Commune PARIS Pays FR

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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	25
Adresse : N°	75	Voie	RUE DES SAINTS PERES
Code Postal	75006	Commune	PARIS
Pays	FR		

Forme juridique	SAS	Dénomination	NALEDOM
N° SIREN (si société établie en France)	532613270	% de détention	100
Adresse : N°	90	Voie	AVENUE DE WAGRAM
Code Postal	75017	Commune	PARIS
Pays	FR		

Forme juridique	SNC	Dénomination	AGORA 7
N° SIREN (si société établie en France)	827464421	% de détention	60
Adresse : N°	90	Voie	AVENUE DE WAGRAM
Code Postal	75017	Commune	PARIS
Pays	FR		

Forme juridique	SNC	Dénomination	POP 19
N° SIREN (si société établie en France)	832562458	% de détention	30
Adresse : N°	90	Voie	AVENUE DE WAGRAM
Code Postal	75017	Commune	PARIS
Pays	FR		

Forme juridique	SRL	Dénomination	SECORAP
N° SIREN (si société établie en France)	490961976	% de détention	51,02
Adresse : N°	90	Voie	AVENUE DE WAGRAM
Code Postal	75017	Commune	PARIS
Pays	FR		

Forme juridique	SAS	Dénomination	SOCIETE DU MONTAGE
N° SIREN (si société établie en France)	830249587	% de détention	50
Adresse : N°	75	Voie	RUE DES SAINTS PERES
Code Postal	75006	Commune	PARIS
Pays	FR		

Forme juridique	SNC	Dénomination	JACOB INVESTISSEMENTS
N° SIREN (si société établie en France)	531557312	% de détention	99,8
Adresse : N°	90	Voie	AVENUE DE WAGRAM
Code Postal	75017	Commune	PARIS
Pays	FR		

Forme juridique	SAS	Dénomination	FONCIERE DE DEVELOPPEMENT
N° SIREN (si société établie en France)	429668973	% de détention	50
Adresse : N°	90	Voie	AVENUE DE WAGRAM
Code Postal	75017	Commune	PARIS
Pays	FR		

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation de l'entreprise DEVON STORAGE FRANCE

Forme juridique	SNC	Dénomination	DES 2 MONDES	
N° SIREN (si société établie en France)	829409366	% de détention	50	
Adresse : N°	75	Voie	RUE DES SAINTS PERES	
Code Postal	75006	Commune	PARIS	Pays FR

Forme juridique	SCV	Dénomination	DES FOUCES VERTS	
N° SIREN (si société établie en France)	831396916	% 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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Détail du poste "Réintégrations diverses"

Nº 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise DEVON STORAGE FRANCE

[illegible]

DEVON STORAGE FRANCE

EXEMPLAIRE GREFFE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

64 rue du Ranelagh

75016 - PARIS

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
(EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017)

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

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **DEVON STORAGE FRANCE** relatifs à l'exercice clos le **30 septembre 2017**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir les comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.



L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

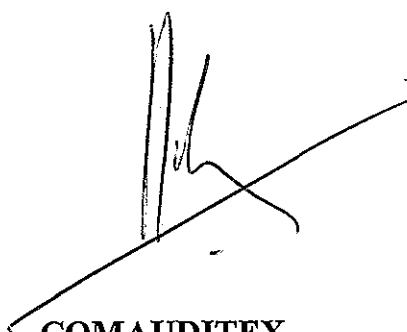
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.



S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs dans son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 7 mars 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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

Bilan Actif

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	916 081	318 749	597 332	655 570
Fonds commercial	5 566 397		5 566 397	5 566 397
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	6 482 478	318 749	6 163 729	6 221 968
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	235 669	229 055	6 614	11 232
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	385 551	69 354	316 197	59 974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	621 220	298 408	322 812	71 206
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 995 410		1 995 410	497 650
Créances rattachées à des participations	2 707 163		2 707 163	785 500
Autres titres immobilisés	400 000		400 000	400 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	43 850		43 850	35 100
TOTAL immobilisations financières :	5 146 423		5 146 423	1 718 250
ACTIF IMMOBILISÉ	12 250 121	617 157	11 632 964	8 011 424
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	1 407 150		1 407 150	3 200 461
TOTAL stocks et en-cours :	1 407 150		1 407 150	3 200 461
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	142 107	75 647	66 460	83 022
Autres créances	7 928 841		7 928 841	5 402 931
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	8 070 948	75 647	7 995 301	5 485 953
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 621 894		1 621 894	1 760 890
Disponibilités	4 870 828		4 870 828	6 440 635
Charges constatées d'avance	6 499		6 499	3 873
TOTAL disponibilités et divers :	6 499 221		6 499 221	8 205 398
ACTIF CIRCULANT	15 977 319	75 647	15 901 672	16 891 812
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	28 227 440	692 805	27 534 635	24 903 236

Bilan Passif

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
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		
Réserve légale	675 000	675 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 991 467	1 431 274
Résultat de l'exercice	158 430	1 560 194
TOTAL situation nette :	10 574 897	10 416 467
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	10 574 897	10 416 467

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	11 607 650	13 133 599
Emprunts et dettes financières divers	3 052 217	940 629
TOTAL dettes financières :	14 659 867	14 074 228
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 631	155 384
Dettes fiscales et sociales	101 441	205 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 026 867	25 843
TOTAL dettes diverses :	2 297 939	386 243
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 932	26 297
DETTES	16 959 738	14 486 768

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

TOTAL GÉNÉRAL	27 534 635	24 903 236
----------------------	-------------------	-------------------



Compte de Résultat (Première Partie)

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
Ventes de marchandises	2 650 000		2 650 000	12 650 000
Production vendue de biens				
Production vendue de services	772 199		772 199	849 423
Chiffres d'affaires nets	3 422 199		3 422 199	13 499 423
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				31 752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5 265
Autres produits			1 270	
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 423 469	13 536 439
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 020 000	172
Variation de stock de marchandises			1 793 310	9 163 281
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			840 852	1 004 790
TOTAL charges externes :			3 654 162	10 168 243
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			90 267	117 333
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			285 636	277 796
Charges sociales			131 101	141 074
TOTAL charges de personnel :			416 737	418 870
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			77 963	71 958
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			21 988	43 828
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			99 950	115 786
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			317	5 502
CHARGES D'EXPLOITATION			4 261 434	10 825 733
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(837 965)	2 710 706



Compte de Résultat (Seconde Partie)

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(837 965)	2 710 706
Bénéfice attribué ou perte transférée	1 367 853	1 506 537
Perte supportée ou bénéfice transféré	95 104	1 862 587
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	31 946	9 347
Autres intérêts et produits assimilés	109 802	104 334
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		46 325
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	91 288	100 716
	233 036	260 721
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	460 503	793 299
Différences négatives de change	50 109	4 647
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 000	25 006
	511 612	822 952
RÉSULTAT FINANCIER	(278 576)	(562 231)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	156 209	1 792 424
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 318
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 696	999
Reprises sur provisions et transferts de charges		403 956
	2 696	408 273
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		77 812
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	475	404 955
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	475	482 767
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 221	(74 494)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		157 737
TOTAL DES PRODUITS	5 027 055	15 711 971
TOTAL DES CHARGES	4 868 626	14 151 777
BÉNÉFICE OU PERTE	158 430	1 560 194



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 ou dégressif 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 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	6 482 703		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	6 482 703		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	235 669		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	110 567		233 940
Matériel de transport	14 194		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 430		37 614
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	363 860		271 554
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 283 150		5 636 539
Autres titres immobilisés	400 000		
Prêts et autres immobilisations financières	35 100		8 750
TOTAL immobilisations financières :	1 718 250		5 645 289
TOTAL GÉNÉRAL	8 564 813		5 916 844

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		225	6 482 478	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :		225	6 482 478	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			235 669	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			344 507	
Inst. générales, agencements et divers		14 194		
Matériel de transport			41 044	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		14 194	621 220	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		2 217 116	4 702 573	
Autres titres immobilisés			400 000	
Prêts et autres immo. financières			43 850	
TOTAL immobilisations financières :		2 217 116	5 146 423	
TOTAL GÉNÉRAL		2 231 536	12 250 121	

Amortissements

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 30/01/18

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	260 736	58 013		318 749
TOTAL immobilisations incorporelles :	260 736	58 013		318 749
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	224 437	4 618		229 055
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	53 851	13 219		67 070
Matériel de transport	14 194		14 194	
Mat. de bureau, informatique et mobil.	172	2 112		2 284
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	292 653	19 949	14 194	298 408

TOTAL GÉNÉRAL	553 389	77 963	14 194	617 157
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

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			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
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				
	53 660	21 988		75 647
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	53 660	21 988		75 647

TOTAL GÉNÉRAL	53 660	21 988		75 647
----------------------	---------------	---------------	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
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	2 707 163	2 707 163	
Prêts			
Autres immobilisations financières	43 850		43 850
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 751 013	2 707 163	43 850
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	90 777		90 777
Autres créances clients	51 331	51 331	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	3 950	3 950	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	78 868	78 868	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	65 865	65 865	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	4 232 873	4 232 873	
Débiteurs divers	3 547 285	3 547 285	
TOTAL de l'actif circulant :	8 070 948	7 980 171	90 777
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	6 499	6 499	

TOTAL GÉNÉRAL	10 828 459	10 693 833	134 627
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

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	11 607 650	7 650	11 600 000	
Emprunts et dettes financières divers	1 830 528		1 830 528	
Fournisseurs et comptes rattachés	169 631	169 631		
Personnel et comptes rattachés	9 369	9 369		
Sécurité sociale et autres organismes	56 584	56 584		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	23 046	23 046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 441	12 441		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 221 689	1 221 689		
Autres dettes	2 026 867	2 026 867		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 932	1 932		

TOTAL GÉNÉRAL	16 959 738	3 529 210	13 430 528	
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Charges à Payer

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 650
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	28 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	34 600
TOTAL	70 797

Produits à Recevoir

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
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 Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	121 045
TOTAL	121 045

Charges et Produits Constatés d'Avance

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	6 499	1 932
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL	6 499	1 932
-------	-------	-------

Composition du Capital Social

DEVON STORAGE FRANCE

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
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

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 30/01/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 600 000
Emprunts et dettes financières divers	1 750 000
TOTAL	13 350 000