

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 02/04/2025 - 27516 - 1998 B 18795 - 421 318 809 - DEVON STORAGE FRANCE

# DEVON STORAGE FRANCE

Société par actions simplifiée  
au capital de 30 000 000 euros  
Siège social : 90 AVENUE DE WAGRAM, 75017 PARIS  
421 318 809

## DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 27 MARS 2025

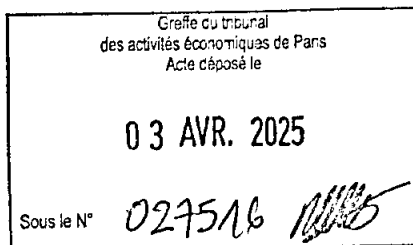
### DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

#### DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2024 s'élevant à **6.791.139,67 euros** de la manière suivante :

Au compte « Réserve légale », la somme de **339.556,98 euros**  
Qui se trouve porté au montant créditeur de **1.536.999,22 euros**

Au compte « Report à nouveau », la somme de **6.451.582,69 euros**  
Qui se trouve porté au montant créditeur de **10.686.112,61 euros**



Certifié conforme  
La Présidente  
Pour la société SARL IENA II

**DEVON STORAGE FRANCE**

**Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 30.000.000 EUROS**

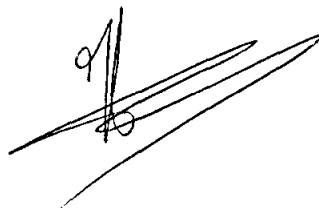
**Siège social : 90 avenue de Wagram  
75017 - PARIS**

**RCS PARIS 421 318 809**

---

**BILAN CLOS LE 30.092024**

**La Présidente**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a vertical line and a horizontal line, with a small '10' written below the vertical line.

|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--|---------------------------|------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----|--|
| Désignation de l'entreprise :      |                                             | SAS DEVON STORAGE France                                        |    |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            | [ 1   2 ]                        |             |                                   |            |     |  |
| Adresse de l'entreprise            |                                             | 90 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS                                 |    |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            | Durée de l'exercice précédent *  |             | [ 1   2 ]                         |            |     |  |
| Numéro SIRET *                     |                                             | 4 2 1 3 1 8 8 0 9 0 0 0 5 8                                     |    |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            | Néant <input type="checkbox"/> * |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            | Exercice N clos le,              |             | [ 3   0   0   9   2   0   2   4 ] |            |     |  |
|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            | Brut                             |             | Amortissements, provisions        |            | Net |  |
|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            | 1                                |             | 2                                 |            | 3   |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Frais d'établissement *                                         | AB |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                        | CX |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF |                                                                   |             |             | 7 239 476  |            |  |                           |            | 1 428 686                        |             |                                   | 5 810 790  |     |  |
|                                    |                                             | Fonds commercial (I)                                            | AH |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Terrains                                                        | AN |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Constructions                                                   | AP |                                                                   |             |             | 6 032 349  |            |  |                           |            | 262 225                          |             |                                   | 5 770 124  |     |  |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT |                                                                   |             |             | 1 632 184  |            |  |                           |            | 626 435                          |             |                                   | 1 005 749  |     |  |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Avances et acomptes                                             | AX |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Autres participations                                           | CU |                                                                   |             |             | 13 068 560 |            |  |                           |            | 559                              |             |                                   | 13 068 001 |     |  |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB |                                                                   |             |             | 60 661 599 |            |  |                           |            |                                  |             |                                   | 60 661 599 |     |  |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Prêts                                                           | BF |                                                                   |             |             | 12 419 380 |            |  |                           |            | 174 000                          |             |                                   | 12 245 380 |     |  |
| TOTAL (II)                         | BH                                          |                                                                 |    |                                                                   | 707 045     |             |            |            |  |                           |            |                                  |             | 707 045                           |            |     |  |
|                                    | BK                                          |                                                                 |    |                                                                   | 101 760 593 |             |            |            |  |                           | 2 491 905  |                                  |             | 99 268 688                        |            |     |  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | En cours de production de biens                                 | BN |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | En cours de production de services                              | BP |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Marchandises                                                    | BT |                                                                   |             |             | 37 158     |            |  |                           |            |                                  |             | 37 158                            |            |     |  |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX |                                                                   |             |             | 399 947    |            |  |                           |            |                                  |             | 399 947                           |            |     |  |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ |                                                                   |             |             | 30 576 102 |            |  |                           |            | 14 640 024                       |             | 15 936 078                        |            |     |  |
|                                    |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD |                                                                   |             |             | 1 461 282  |            |  |                           |            |                                  |             | 1 461 282                         |            |     |  |
| DIVERS                             | Disponibilités                              | CF                                                              |    |                                                                   |             | 3 578 271   |            |            |  |                           |            |                                  | 3 578 271   |                                   |            |     |  |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                              |    |                                                                   |             | 708 711     |            |            |  |                           |            |                                  | 708 711     |                                   |            |     |  |
| Comptes de régularisation          | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              |    |                                                                   |             | 36 761 471  |            |            |  |                           | 14 640 024 |                                  | 22 121 447  |                                   |            |     |  |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)   | CW                                                              |    |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CN                                                              |    |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    | Écarts de conversion actif *                | CN                                                              |    |                                                                   |             |             |            |            |  |                           |            |                                  |             |                                   |            |     |  |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      | CO                                                              |    |                                                                   |             | 138 522 065 |            |            |  |                           | 17 131 930 |                                  | 121 390 135 |                                   |            |     |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             |                                                                 |    | (2) Plus à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |             | CP          |            | 60 661 599 |  | (3) Part à plus d'un an : |            | CR                               |             |                                   |            |     |  |
| Clause de réserve de propriété : * |                                             | Immobilisations :                                               |    | Stocks :                                                          |             |             |            |            |  | Créances :                |            |                                  |             |                                   |            |     |  |

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                     | SAS DEVON STORAGE France |            | Néant       | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                     |                          |            | Exercice N  |                          |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000 000...)                                                      | DA                       | 30 000 000 |             |                          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                       | DB                       |            |             |                          |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)                                                            | DC                       |            |             |                          |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                       | 1 197 442  |             |                          |
|                                                                              | 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                       | 4 234 530  |             |                          |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI                       | 6 791 140  |             |                          |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                       |            |             |                          |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                       |            |             |                          |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (II)               | DL         | 42 223 112  |                          |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DN                       |            |             |                          |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN                       |            |             |                          |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (III)              | DO         |             |                          |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP                       |            |             |                          |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                       | 2 945 806  |             |                          |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (III)              | DR         | 2 945 806   |                          |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                       | 16 370 201 |             |                          |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                       |            |             |                          |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                       | 17 524 185 |             |                          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) 1 275 448                                    | DV                       | 39 131 791 |             |                          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                       |            |             |                          |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                       | 971 028    |             |                          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                       | 286 811    |             |                          |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                       |            |             |                          |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                       | 1 874 201  |             |                          |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                       | 62 999     |             |                          |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (IV)               | EC         | 76 221 217  |                          |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                        | (V)                      | ED         |             |                          |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)    | EE         | 121 390 135 |                          |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B                       |            |             |                          |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                       |            |             |                          |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D                       |            |             |                          |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E                       |            |             |                          |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF                       |            |             |                          |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG                       | 9 126 499  |             |                          |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  | 207                      |            |             |                          |

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

3

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

DGFIP N° 2052-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise :

SAS DEVON STORAGE France

Néant ☐ \*

|                                                                 |                                                                                         | Exercice N                                         |                                                              |                                                |    | Total     |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-----------|--------------|
|                                                                 |                                                                                         | France                                             |                                                              | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |           |              |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                         | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                 |                                                              | FB                                             |    | FC        |              |
|                                                                 | Production vendue                                                                       | FD                                                 | 534 780                                                      | FE                                             |    | FF        |              |
|                                                                 |                                                                                         |                                                    | 1 124 510                                                    |                                                |    | FI        |              |
|                                                                 | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                 | 1 659 290                                                    | FK                                             |    | FL        |              |
|                                                                 | Production stockée *                                                                    |                                                    |                                                              |                                                |    | FM        |              |
|                                                                 | Production immobilisée *                                                                |                                                    |                                                              |                                                |    | FN        |              |
|                                                                 | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                                              |                                                |    | FO        |              |
|                                                                 | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                    |                                                              |                                                |    | FP        |              |
|                                                                 | Autres produits (I) (11)                                                                |                                                    |                                                              |                                                |    | FQ        |              |
|                                                                 | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                                              |                                                |    | FR        | 1 661 836    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                          | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                                              |                                                |    | FS        |              |
|                                                                 | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                                              |                                                |    | FT        |              |
|                                                                 | 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        |              |
|                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                    |                                                              |                                                |    | FX        |              |
|                                                                 | Salaires et traitements *                                                               |                                                    |                                                              |                                                |    | FY        |              |
|                                                                 | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                                              |                                                |    | FZ        |              |
|                                                                 | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce HS) |                                                |    | GA        |              |
|                                                                 |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions                                   |                                                |    | GB        |              |
|                                                                 |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                                              |                                                | GC |           |              |
|                                                                 |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                              |                                                | GD |           |              |
|                                                                 | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                                              |                                                |    | GE        |              |
|                                                                 | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                                              |                                                |    | GF        | 23 223 403   |
|                                                                 | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)                                                  |                                                    |                                                              |                                                |    | GG        | (21 561 567) |
| opérations en commun                                            | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                 | (III)                                              |                                                              |                                                |    | GH        |              |
|                                                                 | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                 | (IV)                                               |                                                              |                                                |    | GI        |              |
| PRODUITS FINANCIERS                                             | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                                              |                                                |    | GJ        |              |
|                                                                 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                                              |                                                |    | GK        |              |
|                                                                 | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                                              |                                                |    | GL        |              |
|                                                                 | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                                              |                                                |    | GM        |              |
|                                                                 | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                                              |                                                |    | GN        |              |
|                                                                 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                                              |                                                |    | GO        |              |
|                                                                 | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                                              |                                                |    | GP        |              |
| CHARGES FINANCIÈRES                                             | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                    |                                                              |                                                |    | GQ        |              |
|                                                                 | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                                              |                                                |    | GR        |              |
|                                                                 | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                                              |                                                |    | GS        |              |
|                                                                 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                                              |                                                |    | GT        |              |
|                                                                 | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                                              |                                                |    | GU        |              |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                 |                                                                                         |                                                    |                                                              |                                                | GV | 612 139   |              |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                                              |                                                | GW | 8 104 637 |              |

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

④

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

DGFIP N° 2053-SD 2024

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

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                |                                                                     |           |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | SAS DEVON STORAGE France                                                                                              |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> |                                                                     |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | Exercice N                     |                                                                     |           |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                              | HA                             |                                                                     |           |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              | HB                             | 5 772                                                               |           |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                              | HC                             |                                                                     |           |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                              | HD                             | 5 772                                                               |           |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              | HE                             | 30 620                                                              |           |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              | HF                             | 2 809                                                               |           |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              | HG                             |                                                                     |           |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | HH                             | 33 429                                                              |           |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | HI                             | (27 657)                                                            |           |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | HJ                             |                                                                     |           |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | HK                             | 1 285 840                                                           |           |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | HL                             | 37 660 941                                                          |           |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | HM                             | 30 869 801                                                          |           |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | HN                             | 6 791 140                                                           |           |  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                               |                                                                                              |                                | HO                                                                  |           |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                                  | produits de locations immobilières                                                           |                                | HY                                                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                | IG                                                                  |           |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                                  | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                | HP                                                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                | HQ                                                                  |           |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                     |                                                                                              |                                | IH                                                                  |           |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              |                                | IJ                                                                  | 2 185 746 |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              |                                | IK                                                                  | 142 266   |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                             |                                                                                              |                                | HX                                                                  |           |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont                                                                                                                  | amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                | RC                                                                  |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                | RD                                                                  |           |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                                            |                                                                                              |                                | A1                                                                  | 295       |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                              |                                | A5                                                                  |           |  |
|                                                                | (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        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont cotisations facultatives Madelin                                                                                 |                                                                                              | A7                             | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8        |  |
| (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                     |                                                                     |           |  |
| CESSION IMMO FINANCIERES                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels                                              |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | 2 809                          | 5 772                                                               |           |  |
| PENALITES/AMENDES                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | 620                            |                                                                     |           |  |
| AUTRES CHARGES                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | 30 000                         |                                                                     |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                |                                                                     |           |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              | Exercice N-1                   |                                                                     |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | Charges antérieures            | Produits antérieurs                                                 |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                |                                                                     |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                |                                                                     |           |  |

| Désignation de l'entreprise SAS DEVON STORAGE France |                                                             |                                                                        |                 |                 |          |                                                         |           |                                                                                                        |            | Néant <input type="checkbox"/>                                 |            |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|--|
| CADRE A                                              |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations                                                                                          |            | Diminutions                                                    |            |  |
|                                                      |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | 1                                                       |           | 2                                                                                                      |            | 3                                                              |            |  |
|                                                      |                                                             |                                                                        |                 |                 |          |                                                         |           | Constructions à une revalorisation partielle au cours de l'exercice ou suite à 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                                                      | 7 240 097 | KE                                                                                                     |            | KF                                                             |            |  |
| CORPORELLES                                          | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                 |          | KG                                                      |           | KH                                                                                                     |            | KI                                                             |            |  |
|                                                      | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | Dont Composants | L9              |          | KJ                                                      | 5 941 130 | KK                                                                                                     |            | KL                                                             | 91 218     |  |
|                                                      |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | Dont Composants | M1              |          | KM                                                      |           | KN                                                                                                     |            | KO                                                             |            |  |
|                                                      |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                 | Dont Composants | M2       |                                                         | KP        |                                                                                                        | KQ         |                                                                | KR         |  |
|                                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        | Dont Composants | M3              |          | KS                                                      |           | KT                                                                                                     |            | KU                                                             |            |  |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *            |                 |                 |          | KV                                                      | 210 698   | KW                                                                                                     |            | KX                                                             | 15 025     |  |
|                                                      |                                                             | Matériel de transport *                                                |                 |                 |          | KY                                                      | 1 644     | KZ                                                                                                     |            | LA                                                             |            |  |
|                                                      |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |                 |          | LB                                                      | 1 244 149 | LC                                                                                                     |            | LD                                                             | 160 668    |  |
|                                                      |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                 |          | LE                                                      |           | LF                                                                                                     |            | LG                                                             |            |  |
|                                                      | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 |          | LH                                                      | 63 853    | LI                                                                                                     |            | LJ                                                             |            |  |
|                                                      | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 |          | LK                                                      |           | LL                                                                                                     |            | LM                                                             |            |  |
|                                                      | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 |          | LN                                                      | 7 461 474 | LO                                                                                                     |            | LP                                                             | 266 911    |  |
| FINANCIÈRES                                          | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |                 | 8G       |                                                         | 8M        |                                                                                                        | 8T         |                                                                |            |  |
|                                                      | Autres participations                                       |                                                                        |                 |                 | 8U       | 56 277 515                                              | 8V        |                                                                                                        | 8W         | 37 814 602                                                     |            |  |
|                                                      | Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |                 | 1P       |                                                         | 1R        |                                                                                                        | 1S         |                                                                |            |  |
|                                                      | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |                 | 1T       | 10 463 365                                              | 1U        |                                                                                                        | 1V         | 3 171 061                                                      |            |  |
|                                                      | TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |                 | LQ       | 66 740 879                                              | LR        |                                                                                                        | LS         | 40 985 662                                                     |            |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                    |                                                             |                                                                        |                 |                 | OG       | 81 442 450                                              | OH        |                                                                                                        | OJ         | 41 252 574                                                     |            |  |
| CADRE B                                              |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                 |          | Diminutions                                             |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                |            | Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence  |            |  |
|                                                      |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | par virement de poste à poste                           |           | 3                                                                                                      |            | 4                                                              |            |  |
|                                                      |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | 1                                                       |           |                                                                                                        |            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |            |  |
| INCORP.                                              | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                 | TOTAL I  | IN                                                      |           | CO                                                                                                     |            | D0                                                             |            |  |
|                                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                 | TOTAL II | IO                                                      |           | LV                                                                                                     | 621        | LW                                                             | 7 239 476  |  |
| CORPORELLES                                          | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                 |          | IP                                                      |           | LX                                                                                                     |            | LY                                                             |            |  |
|                                                      | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |                 | IQ       |                                                         | MA        |                                                                                                        | MB         | 6 032 349                                                      | MC         |  |
|                                                      |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |                 | IR       |                                                         | MD        |                                                                                                        | ME         |                                                                | MF         |  |
|                                                      |                                                             | Inst. gales, agencés et am. des constructions                          |                 |                 | IS       |                                                         | MC        |                                                                                                        | MH         |                                                                | MI         |  |
|                                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |                 |          | IT                                                      |           | MJ                                                                                                     |            | MK                                                             |            |  |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencés, aménagements divers                              |                 |                 | IU       |                                                         | MM        |                                                                                                        | MN         | 225 723                                                        | MO         |  |
|                                                      |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |                 | IV       |                                                         | MP        |                                                                                                        | MQ         | 1 644                                                          | MR         |  |
|                                                      |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |                 | IW       |                                                         | MS        |                                                                                                        | MT         | 1 404 817                                                      | MU         |  |
|                                                      |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                 | IX       |                                                         | MV        |                                                                                                        | MW         |                                                                | MX         |  |
|                                                      | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 |          | MY                                                      | 63 853    | MZ                                                                                                     |            | NA                                                             |            |  |
|                                                      | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 |          | NC                                                      |           | ND                                                                                                     |            | NE                                                             |            |  |
|                                                      | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 |          | IY                                                      | 63 853    | NG                                                                                                     |            | NH                                                             | 7 664 532  |  |
| FINANCIÈRES                                          | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |                 |          | IZ                                                      |           | OU                                                                                                     |            | M7                                                             |            |  |
|                                                      | Autres participations                                       |                                                                        |                 |                 |          | JO                                                      |           | OX                                                                                                     | 20 361 957 | OY                                                             | 73 730 159 |  |
|                                                      | Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |                 |          | II                                                      |           | 2B                                                                                                     |            | 2C                                                             |            |  |
|                                                      | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |                 |          | I2                                                      |           | 2E                                                                                                     | 508 000    | 2F                                                             | 13 126 425 |  |
|                                                      | TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |                 |          | I3                                                      |           | NI                                                                                                     | 20 869 957 | NK                                                             | 86 856 584 |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                    |                                                             |                                                                        |                 |                 | I4       | 63 853                                                  | OK        | 20 870 578                                                                                             | OL         | 101 760 593                                                    | OM         |  |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2024

Exercice N clos le

3 0 0 9 2 0 2 4

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 : SAS DEVON STORAGE France

Néant ☒ \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
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.

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

Désignation de l'entreprise SAS DEVON STORAGE FranceNéant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |         | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|--|
| Frais d'établissement et de développements                  | CY                                                               |                                                      | EL      |                                            | EM      |                                                                                        | EN |                                                      |  |
| Fonds commercial                                            | RE                                                               |                                                      | RF      |                                            | RI      |                                                                                        | RJ |                                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        | PE                                                               | 1 069 620                                            | PF      | 359 138                                    | PG      | 72                                                                                     | PH | 1 428 686                                            |  |
| TOTAL I                                                     | RK                                                               | 1 069 620                                            | RM      | 359 138                                    | RN      | 72                                                                                     | RO | 1 428 686                                            |  |
| Terrains                                                    | PI                                                               |                                                      | PI      |                                            | PK      |                                                                                        | PL |                                                      |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                   | PM                                                   | 248 915 | PN                                         | 13 309  | PO                                                                                     | PQ | 262 225                                              |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |         | PT                                                                                     | PU |                                                      |  |
|                                                             | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |         | PX                                                                                     | PY |                                                      |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | PZ                                                               |                                                      | QA      |                                            | QB      |                                                                                        | QC |                                                      |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 476 226 | QE                                         | 110 294 | QF                                                                                     | QG | 586 520                                              |  |
|                                                             | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 1 644   | QI                                         |         | QJ                                                                                     | QK | 1 644                                                |  |
|                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 31 948  | QM                                         | 6 323   | QN                                                                                     | QO | 38 271                                               |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                | QP                                                   |         | QR                                         |         | QS                                                                                     | QT |                                                      |  |
|                                                             | TOTAL II                                                         | QU                                                   | 758 733 | QV                                         | 129 927 | QW                                                                                     | QX | 888 660                                              |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      | YN                                                               | 1 828 353                                            | YP      | 489 065                                    | YQ      | 72                                                                                     | YR | 2 317 346                                            |  |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                                |                                         | DOTATIONS                                       |                                            |                                                   |                                                 | REPRISES                              |                                                   |    |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----|--|---------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                         | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif           | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    |  |                                                               |
| Frais établissements                                            |                                         | M9                                              | N1                                         | N2                                                | N3                                              | N4                                    | N5                                                | N6 |  |                                                               |
| Fonds commercial                                                |                                         | RP                                              | RQ                                         | RR                                                | RS                                              | RT                                    | RU                                                | RV |  |                                                               |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                         |                                         | N7                                              | N8                                         | P6                                                | P7                                              | P8                                    | P9                                                | Q1 |  |                                                               |
| TOTAL I                                                         |                                         | RW                                              | RX                                         | RY                                                | RZ                                              | S3                                    | SC                                                | SD |  |                                                               |
| 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<br>et am. des const. | S5                                              | S6                                         | S7                                                | S8                                              | S9                                    | T1                                                | T2 |  |                                                               |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                           |                                         | T3                                              | T4                                         | T5                                                | T6                                              | T7                                    | T8                                                | T9 |  |                                                               |
| Autre immobilisations corporelles                               | Inst. gales, agenc<br>am. divers        | U1                                              | U2                                         | U3                                                | U4                                              | U5                                    | U6                                                | U7 |  |                                                               |
|                                                                 | Matériel de transport                   | U8                                              | U9                                         | V1                                                | V2                                              | V3                                    | V4                                                | V5 |  |                                                               |
|                                                                 | Mat. bureau et<br>inform. mobilier      | V6                                              | V7                                         | V8                                                | V9                                              | W1                                    | W2                                                | W3 |  |                                                               |
|                                                                 | Emballages<br>récup. et divers          | W4                                              | W5                                         | W6                                                | W7                                              | W8                                    | W9                                                | X1 |  |                                                               |
|                                                                 | TOTAL II                                | X2                                              | X3                                         | X4                                                | X5                                              | X6                                    | X7                                                | X8 |  |                                                               |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III |                                         | NL                                              |                                            |                                                   |                                                 | NM                                    |                                                   |    |  | NO                                                            |
| Total général<br>(I + II + III)                                 |                                         | NP                                              | NQ                                         | NR                                                | NS                                              | NT                                    | NU                                                | NV |  |                                                               |
| Total général non ramené<br>(NP + NO + NR)                      |                                         | NW                                              | Total général non ramené<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ramené<br>(NW - NY) |                                                   | NZ |  |                                                               |

## CADRE C

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

\* Des modifications concernant cette rubrique sont demandées dans la notice n° 2023

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | SAS DEVON STORAGE France               |                                                 | Néant <input type="checkbox"/>               |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                                     | TS                                              | TI                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                                     | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                     | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                     | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                    | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 02                                     | 03                                              | 04                                           | 05                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 06                                     | 07                                              | 08                                           | 09                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
|                                                                                                                                                  | Dont dotations et reprises                                                                                                                                         | - d'exploitation                       | UE                                              | 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 39-1-5° du C.G.I. |                                                                                                                                                                    |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS DEVON STORAGE France</b>                  |                                                                                                                                                                |                                                               |                                                  |                   |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                                                | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                                  |                   | Montant brut<br>1                                                                                 |                     | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                                       |                                                               |                                                  | UL                | 60 661 599                                                                                        | UM                  | 60 661 599          | UN                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                                                  |                                                               |                                                  | UP                | 12 419 380                                                                                        | UR                  |                     | US                                  | 12 419 380          |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                                             |                                                               |                                                  | UT                | 707 045                                                                                           | UV                  |                     | UW                                  | 707 045             |                                  |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                                                   |                                                               |                                                  | VA                |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                                        |                                                               |                                                  | UX                | 399 947                                                                                           |                     | 399 947             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                                                  | ZI                |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                                                 |                                                               |                                                  | UY                |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                                                  |                                                               |                                                  | UZ                | 456                                                                                               |                     | 456                 |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                  | VM                |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                  | VB                | 843 240                                                                                           |                     | 843 240             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                                  | VN                | 349                                                                                               |                     | 349                 |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                | Divers                                                        |                                                  | VP                |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                                         |                                                               |                                                  | VC                | 937 393                                                                                           |                     | 937 393             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                                            |                                                               |                                                  | VR                | 28 794 664                                                                                        |                     | 28 794 664          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                                                    |                                                               |                                                  | VS                | 708 711                                                                                           |                     | 708 711             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                                                         |                                                               |                                                  | VT                | 105 472 785                                                                                       | VU                  | 92 346 359          | VV                                  | 13 126 426          |                                  |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                                                         | (1)                                                           | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD                | 2 502 162                                                                                         |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                                                |                                                               | VE                                               | 508 000           |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                                                | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                               |                   |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                                                | ÉTAT DES DETTES                                               |                                                  | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                                                | 7Y                                                            | 16 370 201                                       |                   |                                                                                                   |                     |                     | 16 370 201                          |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                                                | 7Z                                                            |                                                  |                   |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                                     | VG                                                            | 207                                              | 207               |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                                                      | VH                                                            | 17 523 978                                       | 190 050           |                                                                                                   | 17 333 928          |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                                                | 8A                                                            | 24 937 213                                       | 4 455 363         |                                                                                                   | 20 481 851          |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                                                | 8B                                                            | 971 028                                          | 971 028           |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                                                | 8C                                                            | 97 380                                           | 97 380            |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                                                | 8D                                                            | 82 778                                           | 82 778            |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                                       |                                                               | 8E                                               |                   |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                                     |                                                               | VW                                               | 96 728            | 96 728                                                                                            |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                                        |                                                               | VX                                               |                   |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                                              |                                                               | VQ                                               | 9 924             | 9 924                                                                                             |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                                                | 8J                                                            |                                                  |                   |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                                                | VI                                                            | 14 194 578                                       | 1 285 840         |                                                                                                   | 12 908 738          |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                                                | 8K                                                            | 1 874 201                                        | 1 874 201         |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |                                                                                                                                                                | ZZ                                                            |                                                  |                   |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                                                | 8L                                                            | 62 999                                           | 62 999            |                                                                                                   |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                                                | VY                                                            | 76 221 217                                       | VZ                | 9 126 499                                                                                         | 67 094 718          |                     |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                               | 5 390 496         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                               | 2 454 223         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                     |                     |                                     |                     |                                  |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            |                                      |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS DEVON STORAGE France</b>                                                                                                         |                                                                                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ET                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/>                                                                     | Exercice N, clos le :<br><b>30/09/2024</b> |                                      |            |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |                                      |            |  |
| Charges non admises en déduction<br>du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    | WA                                         | 6 791 140                            |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles *<br>(sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                         |                                                                              | WD                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI)<br>et autres amortissements non déductibles |                                                                                                    | WE                                         |                                      |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires<br>(art. 39-4 du CGI)                                                      |                                                                              | WF                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taxe sur les véhicules des sociétés<br>(entreprises à l'IS)                                 |                                                                                                    | WG                                         |                                      |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un<br>crédit-bail immobilier et de levée d'option                |                                                                              | RA                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Part des loyers dispensée de réintégration<br>(art. 239 sexies D))                         |                                                                                                    | RB                                         |                                      |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non<br>déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                  |                                                                              | WI                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 946 365                                                                                   | Charges à payer liées à des états et territoires<br>non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                            | XX                                   | 2 946 985  |  |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                              |                                                                              | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                 | 620                                                                                         | Charges financières (art. 39-13* et 212 bis) *                                                     |                                            | XZ                                   |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    | XY                                         |                                      |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    | I7                                         | 1 285 840                            |            |  |
| Quote-part                                                                                                                                                          | Bénéfices réalisés par une société<br>de personnes ou un GIE                                                      |                                                                              | WL                                                                                                                                                                                                                                                                 | 637 412                                                                                     | Résultats bénéficiaires visés<br>à l'article 209 B du CGI                                          | L7                                         |                                      |            |  |
| Régimes d'imposition<br>particuliers et<br>impositions différées                                                                                                    | Moins-values<br>nettes<br>à<br>long terme                                                                         |                                                                              | - Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- Imposées au taux de 0 %                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | I8                                   |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées<br>au cours d'exercices antérieurs *                                 |                                                                              | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | ZN                                   |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | WN                                   |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations diverses à<br>détailler sur feuillet séparé DONT *                                                 |                                                                              | Intérêts excédentaires<br>(art. 39-13* et 212 du CGI)                                                                                                                                                                                                              | SU                                                                                          | Zones d'entreprises *<br>(activité exonérée)                                                       |                                            | SW                                   |            |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quote-part de 12 % des<br>plus-values à taux zéro                                           |                                                                                                    | MB                                         |                                      |            |  |
| 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                                   | 12 049 589 |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |            |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | 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<br>particuliers et<br>impositions différées                                                                                                    | Plus-values<br>nettes à<br>long terme                                                                             |                                                                              | - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- Imposées au taux de 0 %<br>- Imposées au taux de 19 %<br>- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- Imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | WV                                   |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 % *                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | WH                                   |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | WP                                   |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                       |                                                                              | Quote-part de frais et charges restant imposable<br>à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | WW                                   |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                     |                                                                              | 2A                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | 4 200                                | XB         |  |
|                                                                                                                                                                     | Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI) |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | I6                                   |            |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | WZ                                   |            |  |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | XA                                   | 79 800     |  |
|                                                                                                                                                                     | Abolissement<br>sur les<br>exonérations *                                                                         | Entreprises nouvelles - (Reprise<br>d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | Entreprises nouvelles<br>(11 septies)                                                              | L2                                         |                                      | ZY         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Zone franche urbaine-ZFU<br>(art. 44 octies A)                               | ØV                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | Société investissements immobiliers<br>coûtes (art. 209C)                                          | K3                                         |                                      | XD         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Bassin d'emploi à redynamiser<br>(art. 44 quaterdecies)                      | PP                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | Bassin d'emploi à redynamiser<br>(art. 44 quaterdecies)                                            | 1F                                         |                                      | XF         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Bassin urbain à dynamiser<br>(art. 44 sexdecies)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | Zone de revitalisation rurale (art.<br>44 quinquies)                                               | PC                                         |                                      | XS         |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            |                                      |            |  |
| Déductions<br>diverses à<br>détailler<br>sur feuillet<br>séparé                                                                                                     | donc déduction exceptionnelle<br>(art. 39 decies)                                                                 | X9                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | donc déduction exceptionnelle<br>surval sans de conditions<br>(art. 39 decies F)            | YH                                                                                                 |                                            | YG                                   | 2 131 000  |  |
|                                                                                                                                                                     | donc déduction exceptionnelle<br>(art. 39 decies A)                                                               | YA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | donc déduction exceptionnelle<br>(art. 39 decies B)                                         | YB                                                                                                 |                                            | ZI                                   |            |  |
|                                                                                                                                                                     | donc déduction exceptionnelle, de<br>(art. 39 decies D)                                                           | YD                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | donc déduction exceptionnelle<br>(art. 39 decies E)                                         | YI                                                                                                 |                                            | YL                                   |            |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            | Y2                                   |            |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    | TOTAL II                                   | XH                                   | 2 210 800  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | bénéfice (I moins II)                                                                       |                                                                                                    | XI                                         | 9 838 789                            | XJ         |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | déficit (II moins I)                                                                        |                                                                                                    |                                            |                                      | XL         |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    | ZL                                         |                                      |            |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    |                                            |                                      |            |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                    | XN                                         | 9 838 789                            | XO         |  |

### DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

**DGFIP 2058 A 2024**  
**Extension**

SAS DEVON STORAGE France

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |    |                         |                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise SAS DEVON STORAGE France                                                                                                                                                       |    |                         | Néant <input type="checkbox"/> *   |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |    |                         |                                    |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)                                                                                                                                           |    |                         | K4                                 |                         |
| Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                              |    | K4bis                   | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                   |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |    |                         | K5                                 |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          |    |                         | K6                                 |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            |    |                         | YJ                                 |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      |    |                         | YK                                 |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |    |                         |                                    |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |    |                         | ZT                                 | 25 202                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |    |                         |                                    |                         |
| (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 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI*              |    | ZV                      |                                    | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |    |                         |                                    |                         |
| PROVISIONS CHARGES                                                                                                                                                                                         | 8X | 2 945 806               | 8Y                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z |                         | 9A                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B |                         | 9C                                 |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |    |                         |                                    |                         |
| PROVISIONS DEPRECIATIONS TITRES                                                                                                                                                                            | 9D | 559                     | 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                      | 2 946 365                          | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A-2 :                                                                                                                                                                           |    | ligne WI                |                                    | 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                             |  |             |                                    |
|                                                |                                |  |             |                                    |

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

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

11

# TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2024

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

|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |           |              |                           |                    |           |                                                             |          |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS DEVON STORAGE France</u>                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |           |              |                           |                    |           |                                                             |          | Néant <input type="checkbox"/> |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ORIGINES                                                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | ØC                                                                                                                            | 2 355 086 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB        | 98 918                                                      |          |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD                                                                                                                            | 1 978 362 |              | - Autres réserves         | ZD                 |           |                                                             |          |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE                                                                                                                            |           |              | Dividendes                | ZE                 |           |                                                             |          |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |           |              | Autres répartitions       | ZF                 |           |                                                             |          |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | TOTAL I                                                                                                                                               | ØF                                                                                                                            | 4 333 448 |              | Report à nouveau          | ZG                 | 4 234 530 |                                                             |          |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |           |              |                           |                    |           | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II | ZH                             | 4 333 448 |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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       | 47 225                         |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) |           |              |                           |                    |           | J8                                                          |          | XQ                             | 2 465 743 |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                          |           |              |                           |                    |           |                                                             |          | YU                             |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                           |           |              |                           |                    |           |                                                             |          | SS                             | 767 050   |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                        |           |              |                           |                    |           |                                                             |          | YV                             |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                  |           |              |                           |                    |           | ES                                                          |          | ST                             | 668 036   |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                 |           |              |                           |                    |           |                                                             |          | ZJ                             | 3 948 054 |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                        | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |                                                                                                                               |           |              |                           |                    |           |                                                             | YW       | 502                            |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                     |                                                                                                                               |           |              |                           |                    | ZS        |                                                             | YZ       | 219 677                        |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |                                                                                                                               |           |              |                           |                    |           |                                                             | YX       | 220 179                        |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TVA                                                                                    | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |                                                                                                                               |           |              |                           |                    |           |                                                             | YY       |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | - Montant de la TVA 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 sociale nominative au titre de 2019)*                                                           |                                                                                                                               |           |              |                           |                    |           |                                                             | ØB       |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*                           |                                                                                                                               |           |              |                           |                    |           |                                                             | ØS       |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*                                           |                                                                                                                               |           |              |                           |                    |           |                                                             | ZK       | 2,50 %                         |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | - Numéro de centre agréé*                                                                                                                             |                                                                                                                               |           |              |                           |                    | XP        |                                                             |          |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                            |                                                                                                                               |           |              |                           |                    |           |                                                             |          |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | - 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       |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RÉGIME DE GROUPE*                                                                      | - Montant de l'investissement reçu 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        | 838 789      | Plus-values à 15 %        | JK                 |           | Plus-values à 0 %                                           | JL       |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |           |              | Plus-values à 19 %        | JM                 |           | Imputations                                                 | JC       |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        | Groupe: résultat d'ensemble                                                                                                                           |                                                                                                                               | JD        | 973 273      | Plus-values à 15 %        | JN                 |           | Plus-values à 0 %                                           | JO       |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |           |              | Plus-values à 19 %        | JP                 |           | Imputations                                                 | JP       |                                |           |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |           |              |                           |                    |           |                                                             |          | JH                             | 2         | N° SIRET de la société mère du groupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JJ | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |

(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).

12

# DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS DEVON STORAGE France

Néant ☐

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | (1) | Valeur d'origine* | (2) | Valeur nette réévaluée* | (3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | (4) | Autres amortissements* | (5) | Valeur résiduelle | (6) |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|
|                                                  |     |                   |     |                         |     |                                               |     |                        |     |                   |     |
| I - Immobilisations*                             | 1   |                   |     |                         |     |                                               |     |                        |     |                   |     |
|                                                  | 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        | (1) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | (2) | Court terme | (3) | Long terme |                 |     | Plus-value taxable à 19 % (1) | (4) |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|------------|-----------------|-----|-------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                                                                                              |     |             |     | 19 %       | 15 % ou 12,80 % | 0 % |                               |     |
| I - Immobilisations* | 1   |                                                                                                                                                                              |     |             |     |            |                 |     |                               |     |
|                      | 2   |                                                                                                                                                                              |     |             |     |            |                 |     |                               |     |
|                      | 3   |                                                                                                                                                                              |     |             |     |            |                 |     |                               |     |
|                      | 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, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +   |             |     |            |                 |     |                               |     |
|                      | 17  | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |     |             |     |            |                 |     |                               |     |
|                      | 18  | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |     |             |     |            |                 |     |                               |     |
|                      | 19  | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |     |             |     |            |                 |     |                               |     |
|                      | 20  | Plus-values ou moins-values nettes à long terme (voir l'annexe)                                                                                                              |     |             |     |            |                 |     |                               |     |
|                      | 21  | Plus-values ou moins-values nettes à court terme (voir l'annexe)                                                                                                             |     |             |     |            |                 |     |                               |     |
|                      | 22  | Plus-values ou moins-values nettes à court terme (voir l'annexe)                                                                                                             |     |             |     |            |                 |     |                               |     |

\* 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 IA, 208 C et 210 E du CGI

Désignation de l'entreprise : SAS DEVON STORAGE France

Formulaire déposé au titre de l'IR

EU

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 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> 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                                                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N - 1                                                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N - 2                                                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N - 3                                                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée N - 4                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | différente (art. 39 quaterdecies N - 5                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater du CGI) N - 6                                      |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | (à préciser) au titre de : N - 7                                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | 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.

7

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<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS DEVON STORAGE France

Néant ☒Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ☐ ou 12,8 %
☐ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
☐ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a ~~seu~~ bis du CGI) ☐Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a ~~seu~~ du CGI) ☐

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

| Origine                                                                                                                                     | Moins-values à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ①                                                                                                                                           | ②                     | ③                                                                              | 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                                                                                                                                     | Moins-values    |                                                         | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col.J=S+D+F-G-H |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 %, ou 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 %                               |                                           |                                                      |
| ①                                                                                                                                           | ②               | ③                                                       | ④                                            | ⑤                                         | ⑥                                                    |
| 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

|                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS DEVON STORAGE France</u> | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

**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 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 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°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)**

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve    |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>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: SAS DEVON STORAGE France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |    |           |                           |                                |    |           | Néant <input type="checkbox"/> |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Exercice ouvert le: 01/10/2023 et clos le: 30/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |    |           | Données en nombre de mois |                                | 1  | 2         |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |    |           |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |    |           |                           |                                | YP | 9,00      |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |    |           |                           |                                | YF |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |    |           |                           |                                | YG |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |    |           |                           |                                | RL |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |    |           |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |    |           |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |    |           |                           |                                | OA | 1 659 290 |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |    |           |                           |                                | OK |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |    |           |                           |                                | OL | 2 963     |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |    |           |                           |                                | OT |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |           |                           |                                | OX | 1 662 253 |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |    |           |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |    |           |                           |                                | OH | 2 251     |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |    |           |                           |                                | OE |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |    |           |                           |                                | OF |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |    |           |                           |                                | OD |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |    |           |                           |                                | OI |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |    |           |                           |                                | XT |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |           |                           |                                | OM | 2 251     |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |    |           |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |    |           |                           |                                | ON | 72 811    |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |    |           |                           |                                | OQ |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |    |           |                           |                                | OR | 1 409 929 |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 | 15 377    |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |    |           |                           |                                | OZ | 1         |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |    |           |                           |                                | OW | 2         |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |           |                           |                                | OU |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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 |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |           |                           |                                | OY |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |    |           |                           |                                | OJ | 1 498 120 |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |    |           |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |    |           |                           |                                | OG | 166 384   |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |    |           |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                      |  |  |  |    |           |                           |                                | SA | 166 384   |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |    |           |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                         |  |  |  |    |           |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | EV | X         |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | GX | 1 662 253 |                           | Effectifs au sens de la CVAE * |    | EY        | 9,00                           |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | HX |           |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | GY | 0         | 1                         | /                              | 1  | 0         | /                              | 2 | 0 | 2 | 3 | GZ | 3 | 0 | / | 0 | 5 | / | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | HR |           |                           |                                |    | /         |                                |   |   |   | / |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.<br>Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs. |  |  |  |    |           |                           |                                |    |           |                                |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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 30092024 N° SIRET 4 2 1 3 1 8 8 0 9 0 0 0 5 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DEVON STORAGE France

ADRESSE (voie) 90 AVENUE DE WAGRAM

CODE POSTAL 75017 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 7500000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A.R.L. Dénomination TENA II

N° SIREN (si société établie en France) 418355293 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 7500000

Adresse : N° 78 Voie AVENUE RAYMOND POINCARÉ

Code Postal 75016 Commune PARIS 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

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) 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

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.

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

30092024

N° SIRET

4 2 1 3 1 8 8 0 9 0 0 0 5 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS DEVON STORAGE France

ADRESSE (voie)

90 AVENUE DE WAGRAM

CODE POSTAL

75017

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

43

Forme juridique

SAS

Dénomination

WSV FRANCE

N° SIREN (si société établie en France)

414608596

% de détention

100,00

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)

521504431

% de détention

33,33

Adresse :

N°

69

Voie

AVENUE RAYMOND POINCARE

Code Postal

75116

Commune

PARIS

Pays

FR

Forme juridique

SNC

Dénomination

LA COLLINE

N° SIREN (si société établie en France)

917865750

% de détention

51,00

Adresse :

N°

90

Voie

AVENUE DE WAGRAM

Code Postal

75017

Commune

PARIS

Pays

FR

Forme juridique

SNC

Dénomination

165 FAUBOURG ST HONORE

N° SIREN (si société établie en France)

914474606

% de détention

25,00

Adresse :

N°

93

Voie

RUE BLOMET

Code Postal

75015

Commune

PARIS

Pays

FR

Forme juridique

SNC

Dénomination

NATURE ET SOLEIL

N° SIREN (si société établie en France)

411986516

% de détention

50,00

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)

378884209

% de détention

99,00

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)

821147865

% de détention

50,00

Adresse :

N°

90

Voie

AVENUE DE WAGRAM

Code Postal

75017

Commune

PARIS

Pays

FR

Forme juridique

SNC

Dénomination

BYZINVEST

N° SIREN (si société établie en France)

443651666

% de détention

50,00

Adresse :

N°

90

Voie

AVENUE DE WAGRAM

Code Postal

75017

Commune

PARIS

Pays

FR

SAGE Expert-comptable Janvier 2024 : Etat préparatoire

(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 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 2032.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2024

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

Extension

SAS DEVON STORAGE France

|                                         |                   |                |                       |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | FONCIERE PARIS BOURSE |
| N° SIREN (si société établie en France) | 910236462         | % de détention | 20,00                 |
| Adresse :                               | N° 85             | Voie           | RUE JOUFFROY D'ABBANS |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                 |
|                                         |                   | Pays           | FR                    |

|                                         |                   |                |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | 59 SECUR CAPITAL |
| N° SIREN (si société établie en France) | 899823207         | % de détention | 28,00            |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS            |
|                                         |                   | Pays           | FR               |

|                                         |                   |                |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | NALEDOM          |
| N° SIREN (si société établie en France) | 532613270         | % de détention | 100,00           |
| 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 | 60,00            |
| 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 | 30,00            |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS            |
|                                         |                   | Pays           | FR               |

|                                         |                   |                |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Forme juridique                         | SARL              | Dénomination   | SECORAP          |
| N° SIREN (si société établie en France) | 490961976         | % de détention | 100,00           |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS            |
|                                         |                   | Pays           | FR               |

|                                         |                   |                |                     |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | DU MONTAGE          |
| N° SIREN (si société établie en France) | 830249587         | % de détention | 50,00               |
| Adresse :                               | N° 75             | Voie           | RUE DES SAINT PERES |
|                                         | Code Postal 75006 | Commune        | PARIS               |
|                                         |                   | Pays           | FR                  |

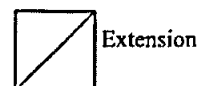
  

|                                         |                   |                |                       |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | JACOB INVESTISSEMENTS |
| N° SIREN (si société établie en France) | 531557312         | % de détention | 100,00                |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM      |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                 |
|                                         |                   | Pays           | FR                    |

|                                         |                   |                |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Forme juridique                         | SCI               | Dénomination   | LE HOME          |
| N° SIREN (si société établie en France) | 444222491         | % de détention | 98,00            |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS            |
|                                         |                   | Pays           | FR               |

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



SAS DEVON STORAGE France

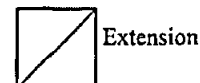
|                                         |                   |                |                      |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | MOOVE LOCATION       |
| N° SIREN (si société établie en France) | 887667226         | % de détention | 49,00                |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM     |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                |
|                                         |                   | Pays           | FR                   |
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | 3D&P                 |
| N° SIREN (si société établie en France) | 914400822         | % de détention | 30,00                |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM     |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                |
|                                         |                   | Pays           | FR                   |
| Forme juridique                         | SCI               | Dénomination   | TRACMURS             |
| N° SIREN (si société établie en France) | 835010711         | % de détention | 50,00                |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM     |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                |
|                                         |                   | Pays           | FR                   |
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | DES VIOLETTES        |
| N° SIREN (si société établie en France) | 833374143         | % de détention | 50,00                |
| Adresse :                               | N° 75             | Voie           | RUE DES SAINTS PERES |
|                                         | Code Postal 75006 | Commune        | PARIS                |
|                                         |                   | Pays           | FR                   |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | QFP                  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 839797016         | % de détention | 49,00                |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM     |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                |
|                                         |                   | Pays           | FR                   |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | BESIDE CAPITAL       |
| N° SIREN (si société établie en France) | 847762390         | % de détention | 50,00                |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM     |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                |
|                                         |                   | Pays           | FR                   |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | LBP INVEST           |
| N° SIREN (si société établie en France) | 844878890         | % de détention | 40,00                |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM     |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                |
|                                         |                   | Pays           | FR                   |
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | DU CAPITAL           |
| N° SIREN (si société établie en France) | 853995264         | % de détention | 50,00                |
| Adresse :                               | N° 75             | Voie           | RUE DES SAINTS PERES |
|                                         | Code Postal 75006 | Commune        | PARIS                |
|                                         |                   | Pays           | FR                   |
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | DE LA VERRERIE       |
| N° SIREN (si société établie en France) | 844802267         | % de détention | 35,00                |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM     |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                |
|                                         |                   | Pays           | FR                   |

(18)

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2024

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



SAS DEVON STORAGE France

|                                         |                   |                |                            |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | NEWCO PLACE DES LICES 2019 |
| N° SIREN (si société établie en France) | 850180696         | % de détention | 99,97                      |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM           |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                      |
|                                         |                   | Pays           | FR                         |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | PHILIPPE AUGUSTE           |
| N° SIREN (si société établie en France) | 885090902         | % de détention | 50,00                      |
| Adresse :                               | N° 10             | Voie           | RUE DES MOULINS            |
|                                         | Code Postal 75001 | Commune        | PARIS                      |
|                                         |                   | Pays           | FR                         |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | DES ARTIFICIERS            |
| N° SIREN (si société établie en France) | 833873227         | % de détention | 33,30                      |
| Adresse :                               | N° 75             | Voie           | RUE DES SAINTS PERES       |
|                                         | Code Postal 75006 | Commune        | PARIS                      |
|                                         |                   | Pays           | FR                         |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | DU LANDY                   |
| N° SIREN (si société établie en France) | 885122390         | % de détention | 50,00                      |
| Adresse :                               | N° 10             | Voie           | RUE DES MOULINS            |
|                                         | Code Postal 75001 | Commune        | PARIS                      |
|                                         |                   | Pays           | FR                         |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | DES ARCADES                |
| N° SIREN (si société établie en France) | 830348355         | % de détention | 50,00                      |
| Adresse :                               | N° 75             | Voie           | RUE DES SAINT PERES        |
|                                         | Code Postal 75006 | Commune        | PARIS                      |
|                                         |                   | Pays           | FR                         |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | MACMAHON INVEST            |
| N° SIREN (si société établie en France) | 878591759         | % de détention | 94,00                      |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM           |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                      |
|                                         |                   | Pays           | FR                         |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | SD RIVOLI                  |
| N° SIREN (si société établie en France) | 888944568         | % de détention | 40,00                      |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM           |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                      |
|                                         |                   | Pays           | FR                         |
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | LUCKY OLD INVEST           |
| N° SIREN (si société établie en France) | 898583604         | % de détention | 25,00                      |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM           |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                      |
|                                         |                   | Pays           | FR                         |
| Forme juridique                         | SARL              | Dénomination   | DU BREUVAGE                |
| N° SIREN (si société établie en France) | 914875364         | % de détention | 50,00                      |
| Adresse :                               | N° 75             | Voie           | RUE DES SAINTS PERES       |
|                                         | Code Postal 75006 | Commune        | PARIS                      |
|                                         |                   | Pays           | FR                         |

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2024

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



SAS DEVON STORAGE France

|                                         |                   |                |                                          |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|
| Forme juridique                         | SCCV              | Dénomination   | RSC                                      |
| N° SIREN (si société établie en France) | 831396916         | % de détention | 50,00                                    |
| Adresse :                               | N° 10             | Voie           | RUE DES MOULINS                          |
|                                         | Code Postal 75001 | Commune        | PARIS                                    |
|                                         |                   | Pays           | FR                                       |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | MOUSQUETAIRES                            |
| N° SIREN (si société établie en France) | 892215641         | % de détention | 66,67                                    |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM                         |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                                    |
|                                         |                   | Pays           | fr                                       |
| Forme juridique                         | SAS               | Dénomination   | SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE DU MARAIS |
| N° SIREN (si société établie en France) | 921574349         | % de détention | 75,00                                    |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM                         |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                                    |
|                                         |                   | Pays           | fr                                       |
| Forme juridique                         | SCI               | Dénomination   | 2 LILI                                   |
| N° SIREN (si société établie en France) | 811795681         | % de détention | 25,00                                    |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM                         |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                                    |
|                                         |                   | Pays           | FR                                       |
| Forme juridique                         | SCI               | Dénomination   | C2B                                      |
| N° SIREN (si société établie en France) | 813707973         | % de détention | 25,00                                    |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM                         |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                                    |
|                                         |                   | Pays           | FR                                       |
| Forme juridique                         | SCI               | Dénomination   | BOURG TIBOUR                             |
| N° SIREN (si société établie en France) | 954054581         | % de détention | 30,00                                    |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM                         |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                                    |
|                                         |                   | Pays           | FR                                       |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | 35 ABONDANCE                             |
| N° SIREN (si société établie en France) | 929715985         | % de détention | 99,00                                    |
| Adresse :                               | N° 90             | Voie           | AVENUE DE WAGRAM                         |
|                                         | Code Postal 75017 | Commune        | PARIS                                    |
|                                         |                   | Pays           | FR                                       |
| Forme juridique                         | SNC               | Dénomination   | FSD 76                                   |
| N° SIREN (si société établie en France) | 913807152         | % de détention | 40,00                                    |
| 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 |                                          |
| Adresse :                               | N°                | Voie           |                                          |
|                                         | Code Postal       | Commune        |                                          |
|                                         |                   | Pays           |                                          |

(2) Indiquer sur une feuille séparée l'identification, génération par génération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant



# **DEVON STORAGE FRANCE**

Société par Actions Simplifiée  
90 Avenue de Wagram  
75017 – PARIS

## **Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 30 Septembre 2024**



**COMAUDITEX**  
Commissariat aux comptes

9-11 avenue Myron Herrick – 75008 Paris  
SAS au capital de 52 000 € – RCS Paris 342 227 626  
Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Paris

A l'associé,

## **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 2024**, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2023 à la date d'émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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.

JB

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 associés sur la situation financière et les comptes annuels

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, mentionnées dans le rapport de gestion sont incomplètes.

## **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.821-55 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.

SB

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.

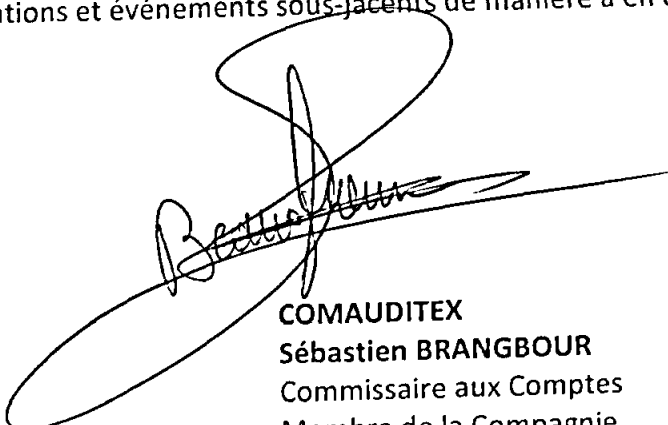
En outre :

- 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 2025



**COMAUDITEX**  
**Sébastien BRANGBOUR**  
Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie  
Régionale de Paris

## Bilan

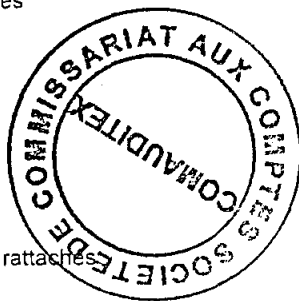
Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>30/09/2024<br>12 mois |                   | Exercice précédent<br>30/09/2023<br>12 mois |                    | Variation          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                             | Brut                                      | Amort. prov.      | Net                                         | Net                |                    |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Frais d'établissement                                       |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Recherche et développement                                  |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 7 239 476                                 | 1 428 686         | 5 810 790                                   | 6 170 477          | - 359 687          |
| Fonds commercial                                            |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Terrains                                                    |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Constructions                                               | 6 032 349                                 | 262 225           | 5 770 124                                   | 5 692 215          | 77 909             |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles                          | 1 632 184                                 | 626 435           | 1 005 749                                   | 946 673            | 59 076             |
| Immobilisations en cours                                    |                                           |                   |                                             | 63 853             | - 63 853           |
| Avances et acomptes                                         |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Autres participations                                       | 13 068 560                                | 559               | 13 068 001                                  | 13 567 884         | - 499 883          |
| Créances rattachées à des participations                    | 60 661 599                                |                   | 60 661 599                                  | 42 709 631         | 17 951 968         |
| Autres titres immobilisés                                   |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Prêts                                                       | 12 419 380                                | 174 000           | 12 245 380                                  | 9 581 814          | 2 663 566          |
| Autres immobilisations financières                          | 707 045                                   |                   | 707 045                                     | 703 551            | 3 494              |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>101 760 593</b>                        | <b>2 491 905</b>  | <b>99 268 688</b>                           | <b>79 436 097</b>  | <b>19 832 591</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Matières premières, approvisionnements                      |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| En-cours de production de biens                             |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| En-cours de production de services                          |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Marchandises                                                | 37 158                                    |                   | 37 158                                      | 37 158             |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                                | 399 947                                   |                   | 399 947                                     | 754 731            | - 354 784          |
| Autres créances                                             |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| . Fournisseurs débiteurs                                    |                                           |                   |                                             | 33 884             | - 33 884           |
| . Personnel                                                 |                                           |                   |                                             | 14 500             | - 14 500           |
| . Organismes sociaux                                        | 456                                       |                   | 456                                         | 64                 | 392                |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 843 240                                   |                   | 843 240                                     | 638 131            | 205 109            |
| . Autres                                                    | 29 732 406                                | 14 640 024        | 15 092 382                                  | 17 522 814         | -2 430 432         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Valeurs mobilières de placement                             | 1 461 282                                 |                   | 1 461 282                                   | 1 450 108          | 11 174             |
| Disponibilités                                              | 3 578 271                                 |                   | 3 578 271                                   | 24 117 413         | -20 539 142        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Charges constatées d'avances                                | 708 711                                   |                   | 708 711                                     | 983 375            | - 274 664          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>36 761 471</b>                         | <b>14 640 024</b> | <b>22 121 447</b>                           | <b>45 552 179</b>  | <b>-23 430 732</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)   |                                           |                   |                                             |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>138 522 065</b>                        | <b>17 131 930</b> | <b>121 390 135</b>                          | <b>124 988 276</b> | <b>-3 598 141</b>  |

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF                                                    | 30/09/2024<br>12 mois | 30/09/2023<br>12 mois | Variation          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                   |                       |                       |                    |
| Capital social ou individuel (dont versé : )              | 30 000 000            | 30 000 000            |                    |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                |                       |                       |                    |
| Ecart de réévaluation                                     |                       |                       |                    |
| Réserve légale                                            | 1 197 442             | 1 098 524             | 98 918             |
| Réserves statutaires ou contractuelles                    |                       |                       |                    |
| Réserves réglementées                                     |                       |                       |                    |
| Autres réserves                                           |                       |                       |                    |
| Report à nouveau                                          | 4 234 530             | 2 355 086             | 1 879 444          |
| Résultat de l'exercice                                    | 6 791 140             | 1 978 362             | 4 812 778          |
| Subventions d'investissement                              |                       |                       |                    |
| Provisions réglementées                                   |                       |                       |                    |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter               |                       |                       |                    |
| <b>TOTAL (I)</b>                                          | <b>42 223 112</b>     | <b>35 431 972</b>     | <b>6 791 140</b>   |
| Produits des émissions de titres participatifs            |                       |                       |                    |
| Avances conditionnées                                     |                       |                       |                    |
| <b>TOTAL (II)</b>                                         |                       |                       |                    |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                 |                       |                       |                    |
| Provisions pour risques                                   |                       |                       |                    |
| Provisions pour charges                                   | 2 945 806             |                       | 2 945 806          |
| <b>TOTAL (III)</b>                                        | <b>2 945 806</b>      |                       | <b>2 945 806</b>   |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                 |                       |                       |                    |
| Emprunts obligataires convertibles                        | 16 370 201            | 13 837 237            | 2 532 964          |
| Autres Emprunts obligataires                              |                       |                       |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                       |                       |                    |
| . Emprunts                                                | 17 523 978            | 19 503 771            | -1 979 793         |
| . Découverts, concours bancaires                          | 207                   | 595                   | - 388              |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                       |                       |                    |
| . Divers                                                  | 24 937 213            | 15 778 319            | 9 158 894          |
| . Associés                                                | 14 194 578            | 5 276 585             | 8 917 993          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          |                       |                       |                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 971 028               | 749 707               | 221 321            |
| Dettes fiscales et sociales                               |                       |                       |                    |
| . Personnel                                               | 97 380                | 17 152                | 80 228             |
| . Organismes sociaux                                      | 82 778                | 57 193                | 25 585             |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                          |                       |                       |                    |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                   | 96 728                | 108 869               | - 12 141           |
| . Etat, obligations cautionnées                           |                       |                       |                    |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                       | 9 924                 | 4 760                 | 5 164              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                       |                       |                    |
| Autres dettes                                             | 1 874 201             | 34 222 116            | -32 347 915        |
| Instruments financiers à terme                            |                       |                       |                    |
| Produits constatés d'avance                               | 62 999                |                       | 62 999             |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                         | <b>76 221 217</b>     | <b>89 556 304</b>     | <b>-13 335 087</b> |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) |                       |                       |                    |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                               | <b>121 390 135</b>    | <b>124 988 276</b>    | <b>-3 598 141</b>  |



## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br>30/09/2024<br>12 mois | Exercice clos le<br>30/09/2023<br>12 mois | Variation<br>absolue | %          |             |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|---------|
|                                                             | France                                    | Exportations                              | Total                | Total      |             |         |
| Ventes de marchandises                                      |                                           |                                           |                      |            |             |         |
| Production vendue biens                                     | 534 780                                   |                                           | 534 780              | 435 932    | 98 848      | 22,68   |
| Production vendue services                                  | 1 124 510                                 |                                           | 1 124 510            | 1 537 100  | - 412 590   | -26,84  |
| Chiffres d'affaires Nets                                    | 1 659 290                                 |                                           | 1 659 290            | 1 973 032  | - 313 742   | -15,90  |
| Production stockée                                          |                                           |                                           |                      |            |             |         |
| Production immobilisée                                      |                                           |                                           |                      |            |             |         |
| Subventions d'exploitation                                  |                                           |                                           |                      |            |             |         |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                           | 295                                       |                      | -454       | 749         | 164,98  |
| Autres produits                                             |                                           | 2 251                                     |                      | 336        | 1 915       | 569,94  |
| Total des produits d'exploitation (I)                       |                                           | 1 661 836                                 |                      | 1 972 913  | - 311 077   | -15,77  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                           |                                           |                      |            |             |         |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                           |                                           |                      |            |             |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                           |                                           |                      |            |             |         |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                           |                                           |                      |            |             |         |
| Autres achats et charges externes                           |                                           | 3 948 054                                 |                      | 4 216 232  | - 268 178   | -6,36   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                           | 220 179                                   |                      | 293 595    | - 73 416    | -25,01  |
| Salaires et traitements                                     |                                           | 688 008                                   |                      | 551 767    | 136 241     | 24,69   |
| Charges sociales                                            |                                           | 292 264                                   |                      | 241 279    | 50 985      | 21,13   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                           | 489 065                                   |                      | 474 006    | 15 059      | 3,18    |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                           |                                           |                      |            |             |         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                           | 14 640 024                                |                      |            | 14 640 024  | N/S     |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                           | 2 945 806                                 |                      |            | 2 945 806   | N/S     |
| Autres charges                                              |                                           | 2                                         |                      | 215 003    | - 215 001   | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation (II)                       |                                           | 23 223 403                                |                      | 5 991 881  | 17 231 522  | 287,58  |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II)                                |                                           | -21 561 567                               |                      | -4 018 967 | -17 542 600 | 436,50  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                           |                                           |                      |            |             |         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                           | 32 756 497                                |                      | 8 405 509  | 24 350 988  | 289,70  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                           | 3 702 432                                 |                      | 1 619 855  | 2 082 577   | 128,57  |
| Produits financiers de participations                       |                                           | 2 185 746                                 |                      | 1 002 809  | 1 182 937   | 117,96  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                           | 279 795                                   |                      | 187 404    | 92 391      | 49,30   |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                           | 695 676                                   |                      | 247 579    | 448 097     | 180,99  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                           | 4 000                                     |                      | 16 000     | - 12 000    | -75,00  |
| Différences positives de change                             |                                           | 11 086                                    |                      | 34 327     | - 23 241    | -67,70  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                           | 60 533                                    |                      |            | 60 533      | N/S     |
| Total des produits financiers (V)                           |                                           | 3 236 836                                 |                      | 1 488 119  | 1 748 717   | 117,51  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                           | 559                                       |                      |            | 559         | N/S     |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                           | 2 618 298                                 |                      | 1 793 630  | 824 668     | 45,98   |
| Différences négatives de change                             |                                           |                                           |                      |            |             |         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                           | 5 839                                     |                      |            | 5 839       | N/S     |
| Total des charges financières (VI)                          |                                           | 2 624 696                                 |                      | 1 793 630  | 831 066     | 46,33   |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI)                                   |                                           | 612 139                                   |                      | -305 511   | 917 650     | 300,37  |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)             |                                           | 8 104 637                                 |                      | 2 461 176  | 5 643 461   | 229,30  |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | 30/09/2024        | 30/09/2023        | Variation<br>absolue | %             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                   |                   |                      |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 5 772             | 115               | 5 657                | N/S           |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                   |                   |                      |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>5 772</b>      | <b>115</b>        | <b>5 657</b>         | <b>N/S</b>    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 30 620            | 133 682           | - 103 062            | -77,09        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 2 809             | 70 204            | - 67 395             | -96,00        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                   |                   |                      |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>33 429</b>     | <b>203 886</b>    | <b>- 170 457</b>     | <b>-83,60</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-27 657</b>    | <b>-203 771</b>   | <b>176 114</b>       | <b>86,43</b>  |
| Participation des salariés (IX)                            |                   |                   |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 1 285 840         | 279 042           | 1 006 798            | 360,81        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>37 660 941</b> | <b>11 866 657</b> | <b>25 794 284</b>    | <b>217,37</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>30 869 801</b> | <b>9 888 294</b>  | <b>20 981 507</b>    | <b>212,19</b> |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>6 791 140</b>  | <b>1 978 362</b>  | <b>4 812 778</b>     | <b>243,27</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                   |                   |                      |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                   |                   |                      |               |

## Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 121 390 135,05 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 6 791 139,67 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

## Règles et méthodes comptables

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 INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Droits usufruits                         | de 10 à 21 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencements, aménagements, installations | de 10 à 15 ans |
| Matériel de transport                    | de 01 à 04 ans |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

### IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

### STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

**CREANCES ET DETTES**

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

**Changements de méthode**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

## Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 7 240 097                                            |                                  |                                              |
| Terrains                                                     | 5 941 130                                            |                                  | 91 218                                       |
| Constructions sur sol propre                                 |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          |                                                      |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 210 698                                              |                                  | 15 025                                       |
| Autres installations, agencements, aménagements              | 1 644                                                |                                  |                                              |
| Matériel de transport                                        | 1 244 149                                            |                                  | 160 668                                      |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                                                      |                                  |                                              |
| Emballages récupérables et divers                            | 63 853                                               |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>7 461 474</b>                                     |                                  | <b>266 911</b>                               |
| Participations évaluées par équivalence                      | 56 277 515                                           |                                  | 37 814 602                                   |
| Autres participations                                        |                                                      |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    | 10 463 365                                           |                                  | 3 171 061                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>66 740 879</b>                                    |                                  | <b>40 985 662</b>                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>81 442 450</b>                                    |                                  | <b>41 252 574</b>                            |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           | 621                    | 7 239 476                          |                                        |
| Terrains                                                     |                           |                        | 6 032 349                          |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           |                        | 225 723                            |                                        |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        | 1 644                              |                                        |
| Matériel de transport                                        |                           |                        | 1 404 817                          |                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           |                        |                                    |                                        |
| Emballages récupérables et divers                            | 63 853                    |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>63 853</b>             |                        | <b>7 664 532</b>                   |                                        |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           | 20 361 957             | 73 730 159                         |                                        |
| Autres participations                                        |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres titres immobilisés                                    |                           | 508 000                | 13 126 425                         |                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           | <b>20 869 957</b>      | <b>86 856 584</b>                  |                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>63 853</b>             | <b>20 870 578</b>      | <b>101 760 593</b>                 |                                        |

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice     |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 1 069 620                              | 359 138            | 72                       | 1 428 686        |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |                  |
| Constructions sur sol propre                                 | 248 915                                | 13 309             |                          | 262 225          |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |                  |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |                  |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                        |                    |                          |                  |
| Installations générales, agencements divers                  | 476 226                                | 110 294            |                          | 586 520          |
| Matériel de transport                                        | 1 644                                  |                    |                          | 1 644            |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 31 948                                 | 6 323              |                          | 38 271           |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>758 733</b>                         | <b>129 927</b>     |                          | <b>888 660</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>1 828 353</b>                       | <b>489 065</b>     | <b>72</b>                | <b>2 317 346</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 359 138                                                    |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                | 13 309                                                     |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 | 110 294                                                    |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  | 6 323                                                      |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>129 927</b>                                             |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>489 065</b>                                             |           |            |                                                      |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                   |              |                      |                      |
| Primes de remboursement obligations                                              |                   |              |                      |                      |

## Etat des provisions

| PROVISIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Début<br>exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>Reprises | Fin exercice                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Pour reconstitution gisements<br>Pour investissement<br>Pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92<br>Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92<br>Pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                   |                            |                         |                              |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            |                         |                              |
| Pour litiges<br>Pour garanties données clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement immobilisations<br>Pour grosses réparations<br>Pour charges sur congés payés<br>Autres provisions             |                   | 2 945 806                  |                         | 2 945 806                    |
| <b>TOTAL Provisions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>2 945 806</b>           |                         | <b>2 945 806</b>             |
| Sur immobilisations incorporelles<br>Sur immobilisations corporelles<br>Sur titres mis en équivalence<br>Sur titres de participation<br>Sur autres immobilisations financières<br>Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres dépréciations                                                                     | 178 000           | 559<br>14 640 024          | 4 000                   | 559<br>174 000<br>14 640 024 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>178 000</b>    | <b>14 640 583</b>          | <b>4 000</b>            | <b>14 814 583</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>178 000</b>    | <b>17 586 389</b>          | <b>4 000</b>            | <b>17 760 389</b>            |
| Dont dotations et reprises :<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 17 585 830<br>559          | 4 000                   |                              |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut       | Un an au plus     | Plus d'un an      |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Créances rattachées à des participations        | 60 661 599         | 60 661 599        | 0                 |
| Prêts                                           | 12 419 380         |                   | 12 419 380        |
| Autres immobilisations financières              | 707 045            |                   | 707 045           |
| Clients douteux ou litigieux                    |                    |                   |                   |
| Autres créances clients                         | 399 947            | 399 947           |                   |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                    |                   |                   |
| Personnel et comptes rattachés                  |                    |                   |                   |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     | 456                | 456               |                   |
| Etat et autres collectivités publiques :        |                    |                   |                   |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                    |                   |                   |
| - T.V.A                                         | 843 240            | 843 240           |                   |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | 349                | 349               |                   |
| - Divers                                        |                    |                   |                   |
| Groupe et associés                              | 937 393            | 937 393           |                   |
| Débiteurs divers                                | 28 794 664         | 28 794 664        |                   |
| Charges constatées d'avance                     | 708 711            | 708 711           |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>105 472 785</b> | <b>92 346 359</b> | <b>13 126 426</b> |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      | 2 502 162          |                   |                   |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        | 508 000            |                   |                   |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                    |                   |                   |

| ETAT DES DETTES                                           | Montant brut      | A un an au plus  | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        | 16 370 201        |                  | 16 370 201              |                 |
| Autres emprunts obligataires                              |                   |                  |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |                   |                  |                         |                 |
| - à 1 an maximum                                          | 207               | 207              |                         |                 |
| - plus d'un an                                            | 17 523 978        | 190 050          | 17 333 928              |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                     | 24 937 213        | 4 455 363        | 20 481 851              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 971 028           | 971 028          |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 97 380            | 97 380           |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 82 778            | 82 778           |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |                   |                  |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                |                   |                  |                         |                 |
| - T.V.A                                                   | 96 728            | 96 728           |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |                   |                  |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 9 924             | 9 924            |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                   |                  |                         |                 |
| Groupe et associés                                        | 14 194 578        | 1 285 840        | 12 908 738              |                 |
| Autres dettes                                             | 1 874 201         | 1 874 201        |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés                  |                   |                  |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               | 62 999            | 62 999           |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>76 221 217</b> | <b>9 126 499</b> | <b>67 094 718</b>       |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    | 5 390 496         |                  |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   | 2 454 223         |                  |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         |                   |                  |                         |                 |

## Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                 |                  |
| Créances rattachées à des participations                                           |                  |
| Autres immobilisations financières                                                 | 4 836 543        |
| <b>CREANCES</b>                                                                    |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                                              |                  |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : )                                        | 43 475           |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                             |                  |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                                              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>4 880 018</b> |

## Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |                |
| Autres emprunts obligataires                                                             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 190 109        |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 137 876        |
| Dettes fiscales et sociales                                                              |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          | 25 697         |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>353 682</b> |

## Charges et produits constatés d'avance

|                                   | Charges        | Produits      |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Charges / Produits d'exploitation | 708 711        | 62 999        |
| Charges / Produits financiers     |                |               |
| Charges / Produits exceptionnels  |                |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>708 711</b> | <b>62 999</b> |

## Composition du capital social

|                                                                             | Nombre    | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 7 500 000 | 4,00            |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |           |                 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |           |                 |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 7 500 000 | 4,00            |

## Ventilation du chiffre d'affaires net

| Répartition par secteur d'activité | Montant          |
|------------------------------------|------------------|
| Ventes de marchandises             | 534 780          |
| Ventes de produits finis           | 1 124 510        |
| Prestations de services            |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 659 290</b> |

| Répartition par marché géographique | Montant          |
|-------------------------------------|------------------|
| France                              | 1 659 290        |
| Etranger                            |                  |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>1 659 290</b> |

## Liste des Filiales et Participations

| Nom Sociétés                    | N° RCS      | % Détention |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| SAS WSV France BIS (30/09/2024) | 414 608 596 | 100,00%     |
| SAS L2JS                        | 521 504 431 | 33,33%      |
| SNC LA COLLINE                  | 917 865 750 | 51,00%      |
| SNC 165 FBG ST HONORE           | 914 474 606 | 25,00%      |
| SNC NATURE ET SOLEIL            | 411 986 516 | 50,00%      |
| SNC S.I.P.                      | 378 884 209 | 99,00%      |
| SAS AZUR INVEST                 | 821 147 865 | 50,00%      |
| SNC BYZINVEST                   | 443 651 666 | 50,00%      |
| SAS FONCIERE PARIS BOURSE       | 910 236 462 | 20,00%      |
| SAS 59 SEGUR CAPITAL            | 899 823 207 | 28,00%      |
| SAS NALEDOM (30/09/2024)        | 532 613 270 | 100,00%     |
| SNC AGORA 7                     | 827 464 421 | 60,00%      |
| SNC POP 19                      | 832 562 458 | 30,00%      |
| SARL SECORAP (30/09/2024)       | 490 961 976 | 100,00%     |
| SNC DU MONTAGE                  | 830 249 587 | 50,00%      |
| SAS JACOB INVESTISSEMENTS       | 531 557 312 | 100,00%     |
| SCI LE HOME                     | 444 222 491 | 98,00%      |
| SAS MOOVE LOCATION              | 887 667 226 | 49,00%      |
| SAS 3D&P                        | 914 400 822 | 30,00%      |
| SCI TRACMURS                    | 835 010 711 | 50,00%      |
| SAS DES VIOLETTES               | 833 374 143 | 50,00%      |
| SNC QFP                         | 839 797 016 | 49,00%      |
| SAS BESIDE CAPITAL              | 847 762 390 | 50,00%      |
| SNC LBP INVEST                  | 844 878 890 | 40,00%      |
| SAS DU CAPITAL                  | 853 995 264 | 50,00%      |

|                                              |             |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|
| SAS DE LA VERRERIE                           | 844 802 267 | 35,00% |
| SNC NEWCO PLACE DES LICES 2019 (30/09/2024)  | 850 180 696 | 99,97% |
| SNC PHILIPPE AUGUSTE                         | 885 090 902 | 50,00% |
| SNC DES ARTIFICIERS                          | 833 873 714 | 33,30% |
| SNC DU LANDY                                 | 885 122 390 | 50,00% |
| SNC DES ARCADES                              | 830 348 355 | 50,00% |
| SNC MACMAHON INVEST                          | 878 591 759 | 94,00% |
| SNC SD RIVOLI                                | 888 944 568 | 40,00% |
| SAS LUCKY OLD INVEST                         | 898 583 604 | 25,00% |
| SARL DU BREUVAGE                             | 914 875 364 | 50,00% |
| SCCV R8C                                     | 831 396 916 | 50,00% |
| SNC MOUSQUETAIRES                            | 892 215 641 | 66,67% |
| SAS SOCIETE FINANCIERE IMMOBILIERE DU MARAIS | 921 574 349 | 75,00% |
| SCI 2 LILI                                   | 811 795 681 | 25,00% |
| SCI C2B                                      | 813 707 973 | 25,00% |
| SCI BOURG TIBOUR                             | 854 054 581 | 30,00% |
| SNC 35 ABONDANCE                             | 929 715 985 | 99,00% |
| SNC FSD 76                                   | 913 807 152 | 40,00% |