



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 12232

Numéro SIREN : 752 100 396

Nom ou dénomination : BI-SAM PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2017 sous le numéro de dépôt 99449

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 19-10-2017

N° DE DEPOT : 099449

N° GESTION : 2012B12232

N° SIREN : 752100396

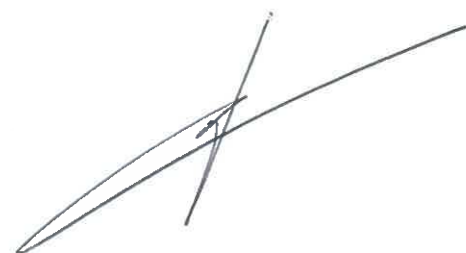
DENOMINATION : BI-SAM PARTICIPATIONS

ADRESSE : 23 rue du Roule 75001 Paris

MILLESIME : 2017

BI SAM PARTICIPATIONS

23 RUE DU ROULE
75001 PARIS

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

CABINET  AUDIT

The logo is a stylized, calligraphic letter 'A' in black, with a red horizontal line passing through its center.

Sommaire

Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	7
<i>ACTIF</i>	10
<i>Actif immobilisé</i>	10
<i>Actif circulant</i>	10
<i>PASSIF</i>	11
<i>Capitaux Propres</i>	11
<i>Provisions pour risques et charges</i>	11
<i>Emprunts et dettes</i>	11
Compte de résultat détaillé	13
Soldes intermédiaires de gestion	15
Annexes Legales 17	18
Liste des immobilisations	25
Liasse 17 IS RN	27

BI SAM PARTICIPATIONS

Attestation de présentation

ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise BI SAM PARTICIPATIONS pour l'exercice du 01/01/2017 au 30/06/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 50 pages, se caractérisent par les données suivantes :

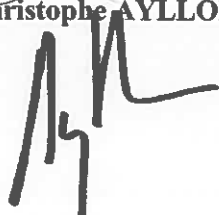
Total du bilan 10 711 906,00 Euros

Chiffre d'affaires Euros

Résultat net comptable 7 214 425,33 Euros

Fait à LA GARENNE-COLOMBES
Le 04/09/2017

CABINET JLA AUDIT
Jean-Christophe AYLLON



BI SAM PARTICIPATIONS

Bilan

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2017 au 30/06/2017 (06 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations				3 138 259	-3 138 259
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	216		216	216	
TOTAL (I)	216		216	3 138 475	-3 138 259
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 021		1 021	1 021	
. Autres	58 836		58 836		58 836
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	10 651 833		10 651 833	3 569	10 648 264
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	10 711 690		10 711 690	4 590	10 707 100
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 711 906		10 711 906	3 143 065	7 568 841

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2017 au 30/06/2017 (06 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 3 052 870)	3 052 870	3 052 870	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	105 887	105 887	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-17 414	-7 549	- 9 865
Résultat de l'exercice	7 214 425	-9 865	7 224 290
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	10 355 768	3 141 342	7 214 426
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	15	23	- 8
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	500	500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080		1 080
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	317 425		317 425
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	38		38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	37 080	1 200	35 880
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	356 138	1 723	354 415
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	10 711 906	3 143 065	7 568 841

BI SAM PARTICIPATIONS

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/01/2017 au 30/06/2017 (06 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue		%	
	France	Exportations	Total	Total				
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges								
Autres produits			35	7	28	400,00		
Total des produits d'exploitation (I)			35	7	28	400,00		
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			57 473	9 798	47 675	486,58		
Impôts, taxes et versements assimilés			38	75	- 37	-49,33		
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			57 511	9 873	47 638	482,51		
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-57 477	-9 865	- 47 612	482,64		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change			247 250		247 250	N/S		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement								
Total des charges financières (VI)			247 250		247 250	N/S		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-247 250		- 247 250	N/S		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-304 727	-9 865	- 294 862	N/S		

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/01/2017 au 30/06/2017 (06 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 974 836		10 974 836	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10 974 836		10 974 836	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 138 259		3 138 259	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 138 259		3 138 259	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 836 577		7 836 577	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	317 425		317 425	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	10 974 871	7	10 974 864	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	3 760 445	9 873	3 750 572	N/S
RESULTAT NET	7 214 425	-9 865	7 224 290	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BI SAM PARTICIPATIONS

Bilan détaillé

ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2017 au 30/06/2017 (06 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres participations				3 138 259	-3 138 259
261101 TITRES BI SAM TECHNOLOGIES				3 138 259	-3 138 259
Autres immobilisations financières	216		216	216	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	216		216	216	
TOTAL (I)	216		216	3 138 475	-3 138 259
Actif circulant					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 021		1 021	1 021	
445660 TVA DEDUCTIBLE	1 021		1 021	1 021	
. Autres	58 836		58 836		58 836
468700 Produits à recevoir	58 836		58 836		58 836
Disponibilités	10 651 833		10 651 833	3 569	10 648 264
512100 HSBC	3 092		3 092	3 569	- 477
512200 BANQUE BNP	6 934 641		6 934 641		6 934 641
512300 BANQUE BNP USD	3 714 100		3 714 100		3 714 100
TOTAL (II)	10 711 690		10 711 690	4 590	10 707 100
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 711 906		10 711 906	3 143 065	7 568 841

PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2017 au 30/06/2017 (06 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 3 101300 CAPITAL SOCIAL	3 052 870 3 052 870	3 052 870 3 052 870	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 104100 PRIMES D EMISSION	105 887 105 887	105 887 105 887	
Report à nouveau 119000 REPORT A NOUVEAU	-17 414 -17 414	-7 549 -7 549	- 9 865 - 9 865
Résultat de l'exercice	7 214 425	-9 865	7 224 290
TOTAL (I)	10 355 768	3 141 342	7 214 426
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires 518100 Interets courus a payer	15 15	23 23	- 8 - 8
Associés 455100 COMPTE COURANT XAVIER CHAUDE	500 500	500 500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 080 1 080		1 080 1 080
. Etat, impôts sur les bénéfices 444000 Etat impôt sur les bénéfices	317 425 317 425		317 425 317 425
. Autres impôts, taxes et assimilés 448000 Etat charg. a pay. & prod. a recev	38 38		38 38
Autres dettes 468600 Charges a payer	37 080 37 080	1 200 1 200	35 880 35 880
TOTAL (IV)	356 138	1 723	354 415
TOTAL PASSIF (I à V)	10 711 906	3 143 065	7 568 841

BI SAM PARTICIPATIONS

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	du 01/01/2017 au 30/06/2017 (06 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total

Présenté en Euros

	du 01/01/2017 au 30/06/2017 (06 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Autres produits	35	7	28	400,00
758000 Produits divers gestion courante	35	7	28	400,00
Total des produits d'exploitation (I)	35	7	28	400,00
Autres achats et charges externes	57 473	9 798	47 675	486,58
613000 LOYERS	381	748	- 367	-49,06
622600 HONORAIRES	54 000	6 120	47 880	782,35
622610 HONORAIRES COMPTABLES	2 400	1 200	1 200	100,00
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		843	- 843	-100
627000 SERVICES BANCAIRES	692	887	- 195	-21,98
Impôts, taxes et versements assimilés	38	75	- 37	-49,33
635110 CFE	38	75	- 37	-49,33
Total des charges d'exploitation (II)	57 511	9 873	47 638	482,51
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-57 477	-9 865	- 47 612	482,64
Différences négatives de change	247 250		247 250	N/S
666000 Pertes de change	247 250		247 250	N/S
Total des charges financières (VI)	247 250		247 250	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-247 250		- 247 250	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-)	-304 727	-9 865	- 294 862	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capi	10 974 836		10 974 836	N/S
775600 Immobilisations financières	10 974 836		10 974 836	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	10 974 836		10 974 836	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en cap	3 138 259		3 138 259	N/S
675600 Immobilisations financières	3 138 259		3 138 259	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 138 259		3 138 259	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 836 577		7 836 577	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	317 425		317 425	N/S
695000 Impôts sur les bénéfices	317 425		317 425	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	10 974 871	7	10 974 864	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 760 445	9 873	3 750 572	N/S
RESULTAT NET	7 214 425	-9 865	7 224 290	N/S

BI SAM PARTICIPATIONS

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2017 (06 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Taux de marge brute sur production	%	%		
Marge brute globale (I + II)				
Taux de marge brute globale	%	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	57 473	9 798	47 675	486,58
Valeur ajoutée produite	-57 473	-9 798	- 47 675	486,58
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	%	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	38	75	- 37	-49,33
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-57 511	-9 873	- 47 638	482,51
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	35	7	28	400,00
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-57 477	-9 865	- 47 612	482,64
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change	247 250		247 250	N/S
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-304 727	-9 865	- 294 862	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	%	%		

	Exercice clos le 30/06/2017 (06 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 974 836		10 974 836	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 138 259		3 138 259	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	7 836 577		7 836 577	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	317 425		317 425	N/S
Résultat net Comptable	7 214 425	-9 865	7 224 290	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	%	%		

BI SAM PARTICIPATIONS

Annexes Legales 17

Annexes Légales 17

BI SAM PARTICIPATIONS

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 30/06/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 10 711 906,00 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 7 214 425,33 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 06 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 30/06/2017.

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 01/01/2016 au 31/12/2016.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

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

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

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES 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:

1.1 - 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.

1.2 - 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.

1.3 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 138 259		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	216		
TOTAL	3 138 475		
TOTAL GENERAL	3 138 475		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		3 138 259		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			216	216
TOTAL		3 138 259	216	216
TOTAL GENERAL		3 138 259	216	216

3 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	216		216
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	1 021	1 021	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	58 836	58 836	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	60 073	59 857	216
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
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				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	15	15		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 080	1 080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	317 425	317 425		
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	38	38		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes	37 080	37 080		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	356 138	356 138		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2017 6 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 mois	31/12/2014 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	3 052 870	3 052 870	2 849 242		
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes			2 000		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	7 531 850	-9 865	-581		
c) Impôt sur les bénéfices	317 425				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	7 214 425	-9 865	-581		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	7 214 425	-9 865	-581		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Observations complémentaires

BI SAM PARTICIPATIONS

Liste des immobilisations

Liste des immobilisations

BI SAM PARTICIPATIONS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2017 au 30/06/2017

Présenté en Euros

TITRES BI SAM TECHNOLOGIES											
Compte	261101 /										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M./Tx	Amo. ant.	Dat. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TITRES BI SAM TECHNOLOGIES INT	01/01/2016	[2 849 241,00]		[]	N.A.0,00						[2 849 241,00]
0002 TITRES BI SAM TECHNOLOGIES 662	14/03/2016	[289 017,96]		[]	N.A.0,00						[289 017,96]
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total										
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES											
Compte	275000 /										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M./Tx	Amo. ant.	Dat. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0003 DEPOT DE GARANTIE LOYER ANTEF	01/01/2016	216,25			N.A.0,00						216,25
		216,25									216,25
Sous-total											
Total général		216,25									216,25

BI SAM PARTICIPATIONS

Liasse 17 IS RN

Liase 17 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : BI SAM PARTICIPATIONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : 23 RUE DU ROULE 75001 PARIS		Durée de l'exercice précédent : 12	
Numéro SIRET : 7 5 2 1 0 0 3 9 6 0 0 0 1 5		Néant ☐	
		Exercice N clos le : 31/03/2017	
		Bat	Net
		1	3
		2	0
		3	0
		4	0
		5	0
		6	0
		7	0
		8	0
		9	0
		10	0
		11	0
		12	0
		13	0
		14	0
		15	0
		16	0
		17	0
		18	0
		19	0
		20	0
		21	0
		22	0
		23	0
		24	0
		25	0
		26	0
		27	0
		28	0
		29	0
		30	0
		31	0
		32	0
		33	0
		34	0
		35	0
		36	0
		37	0
		38	0
		39	0
		40	0
		41	0
		42	0
		43	0
		44	0
		45	0
		46	0
		47	0
		48	0
		49	0
		50	0
		51	0
		52	0
		53	0
		54	0
		55	0
		56	0
		57	0
		58	0
		59	0
		60	0
		61	0
		62	0
		63	0
		64	0
		65	0
		66	0
		67	0
		68	0
		69	0
		70	0
		71	0
		72	0
		73	0
		74	0
		75	0
		76	0
		77	0
		78	0
		79	0
		80	0
		81	0
		82	0
		83	0
		84	0
		85	0
		86	0
		87	0
		88	0
		89	0
		90	0
		91	0
		92	0
		93	0
		94	0
		95	0
		96	0
		97	0
		98	0
		99	0
		100	0
		101	0
		102	0
		103	0
		104	0
		105	0
		106	0
		107	0
		108	0
		109	0
		110	0
		111	0
		112	0
		113	0
		114	0
		115	0
		116	0
		117	0
		118	0
		119	0
		120	0
		121	0
		122	0
		123	0
		124	0
		125	0
		126	0
		127	0
		128	0
		129	0
		130	0
		131	0
		132	0
		133	0
		134	0
		135	0
		136	0
		137	0
		138	0
		139	0
		140	0
		141	0
		142	0
		143	0
		144	0
		145	0
		146	0
		147	0
		148	0
		149	0
		150	0
		151	0
		152	0
		153	0
		154	0
		155	0
		156	0
		157	0
		158	0
		159	0
		160	0
		161	0
		162	0
		163	0
		164	0
		165	0
		166	0
		167	0
		168	0
		169	0
		170	0
		171	0
		172	0
		173	0
		174	0
		175	0
		176	0
		177	0
		178	0
		179	0
		180	0
		181	0
		182	0
		183	0
		184	0
		185	0
		186	0
		187	0
		188	0
		189	0
		190	0
		191	0
		192	0
		193	0
		194	0
		195	0
		196	0
		197	0
		198	0
		199	0
		200	0
		201	0
		202	0
		203	0
		204	0
		205	0
		206	0
		207	0
		208	0
		209	0
		210	0
		211	0
		212	0
		213	0
		214	0
		215	0
		216	0
		217	0
		218	0
		219	0
		220	0
		221	0
		222	0
		223	0
		224	0
		225	0
		226	0
		227	0
		228	0
		229	0
		230	0
		231	0
		232	0
		233	0
		234	0
		235	0
		236	0
		237	0
		238	0
		239	0
		240	0
		241	0
		242	0
		243	0
		244	0
		245	0
		246	0
		247	0
		248	0
		249	0
		250	0
		251	0
		252	0
		253	0
		254	0
		255	0
		256	0
		257	0
		258	0
		259	0
		260	0
		261	0
		262	0
		263	0
		264	0
		265	0
		266	0
		267	0
		268	0
		269	0
		270	0
		271	0
		272	0
		273	0
		274	0
		275	0
		276	0
		277	0
		278	0
		279	0
		280	0
		281	0
		282	0
		283	0
		284	0
		285	0
		286	0
		287	0
		288	0
		289	0
		290	0
		291	0
		292	0
		293	0
		294	0
		295	0
		296	0
		297	0
		298	0
		299	0
		300	0
		301	0
		302	0
		303	0
		304	0
		305	0
		306	0
		307	0
		308	0
		309	0
		310	0
		311	0
		312	0
		313	0
		314	0
		315	0
		316	0
		317	0
		318	0
		319	0
		320	0
		321	0
		322	0
		323	0
		324	0
		325	0
		326	0
		327	0
		328	0
		329	0
		330	0
		331	0
		332	0
		333	0
		334	0
		335	0
		336	0
		337	0
		338	0
		339	0
		340	0
		341	0
		342	0
		343	0
		344	0
		345	0
		346	0
		347	0
		348	0
		349	0
		350	0
		351	0
		352	0
		353	0
		354	0
		355	0
		356	0
		357	0
		358	0
		359	0
		360	0
		361	0
		362	0
		363	0
		364	0
		365	0
		366	0
		367	0
		368	0
		369	0
		370	0
		371	0
		372	0
		373	0
		374	0
		375	0
		376	0
		377	0
		378	0
		379	0
		380	0
		381	0
		382	0
		383	0
		384	0
		385	0

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise		BI SAM PARTICIPATIONS		Néant ☐			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (dont versé 3 052 870)			DA	3 052 870		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	105 887		
	Erants de réévaluation (2)* (dont érant d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (dont réserve spéciale de provisions pour fluctuations des cours BI)			DF			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG			
	Report à nouveau			DH	(17 414)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	7 214 425		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (II)			DL	10 355 768		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	15		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)			DV	500		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 080		
	Dettes fiscales et sociales			DY	217 463		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régulier	Autres dettes			EA	37 080		
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	356 138			
Erants de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			EE	10 711 906			
RENDUS	(1)	Érant de réévaluation incorporé au capital			JB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			JC	
			Érant de réévaluation libérée			ID	
			Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	356 138		
(5)	Dont courants bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	15		

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général de l'impôt)

Désignation de l'entreprise		SI - SAM PARTICIPATIONS				Néant ☐	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FE		FC	
	Production vendue	FD		FE		FF	
		FG		FH		FI	
		FJ		FK		FL	
	Chiffres d'affaires nets *						
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Repuses sur amortissements et provisions, transferts de charges * (3)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	35	
Total des produits d'exploitation (2) (11)						FR	35
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	57 473
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	38
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant dotations aux provisions *			GC		
		Pour escomptes et charges dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (11)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 - II)						GG	(57 477)
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	
	Repuses 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	247 250
	Charges nettes successions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)						GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(247 250)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(304 727)

(RENVOI) voir tableau n° 2013) * Des explications doivent être fournies aux données dans le tableau n° 2012

④

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 SD 2017

Fiche annexe obligatoire (article 55 A
du Code de commerce des impôts)

Désignation de l'entreprise		SI SAM PARTICIPATIONS		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	10 974 836	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	10 974 836	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	3 138 259	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 bis)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 138 259	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	7 836 577	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	317 425	
TOTAL DES PRODUITS (1 + III + V + VII)				HL	10 974 871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 760 445	
6 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	7 214 425	
RENNVOIS	(1)	Dont produits nets payables sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont			HY	
		produits de la cession immobilière			IG	
	(3)	Dont			HP	
		- Créances mobilières *			HQ	
	(4)	Dont			1H	
		- Créances immobilières			1J	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1K	
	(6a)	Dont produits de la cession d'actifs (art 238 bis du CGI)			HX	
	(6b)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			RD	
	(7)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont avances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont avances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives			A6	
	(14)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles obligatoires			A7	
	(7)	Dont des produits et charges exceptionnels (S'il s'agit de lignes écartées, reproduire le code (7) et le joindre en annexe)			Exercice N	
	valeur comptable éléments actifs cédés			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	produits de cession d'éléments d'actifs					10 974 836
(8)	Dont des produits et charges sur écarts d'arrondissement			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le manuel n° 2052

Désignation de l'entreprise BI SAM PARTICIPATIONS										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
INCORP.		TOTAL I				CZ		D8		D9		
CORPORELLES		TOTAL II				KD		KE		KF		
FINANCIÈRES		TOTAL III				LN		LO		LP		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						QG		QH		QJ		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF	
	CONSTRUCTIONS	Terrains				KG		KH		KI		
		Sur sol propre	Doit Composants	L9		KJ		KK		KL		
			Doit Composants	M1		KM		KN		KO		
		Sur sol d'autrui	Doit Composants	M2		KP		KQ		KR		
			Doit Composants	M3		KS		KT		KU		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KV		KW		KX		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KY		KZ		LA		
		Matériel de transport *				LB		LC		LD		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LE		LF		LG		
		Emballages récupérables et divers *				LH		LI		LJ		
	Immobilisations corporelles en cours					LK		LL		LM		
	Avances et acomptes					LN		LO		LP		
	TOTAL III											
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				EG		EM		ET			
	Autres participations				EU	1 138 259	EV		EW			
	Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	216	IU		IV			
	TOTAL IV				LQ	1 138 475	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						QG	1 138 475	QH		QJ		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Démurrions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réductions de valeur		
		par versement de poste à poste		de dépréciation ou de mise en équivalence				de leur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.		TOTAL I		TOTAL II		TOTAL III		TOTAL IV		
CORPORELLES		TOTAL III		TOTAL IV		TOTAL V		TOTAL VI		
FINANCIÈRES		TOTAL V		TOTAL VI		TOTAL VII		TOTAL VIII		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN		CO		DO		DT	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW		IX	
	CONSTRUCTIONS	Terrains	IP		LX		LY		LZ	
		Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
			Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MC		MH		MI	
			Inst. techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MI		ML
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MY		MW		MX	
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH		NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		OT		OW
Autres participations		IO		OX	1 138 259	OY		OZ		
Autres titres immobilisés		II		ZB		ZC		ZD		
Prêts et autres immobilisations financières		IZ		ZE	216	ZF	216	ZG	216	
TOTAL IV		IJ		IY	1 138 259	NK	216	ZH	216	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		IK		OK	1 138 259	OL	216	OM	216	

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P. N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le

3 0 0 6 2 0 1 7

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 : BI SAM PARTICIPATIONSNéant ☒ +

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif de bilan (tableau n° 2031) 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.

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2017

Désignation de l'entreprise **BI SAM PARTICIPATIONS**N° ☒ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements alloués aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE		PF		PG		PH
Tertaires			PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK
	Matériel de bureau et outillage unique, mobiliers		QL		QM		QN		QO
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU		QV		QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON		OP		OQ		OR

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dérogatif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dérogatif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais incorporels	N0	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	N9	P1	P2	P3	Q1
TOTAL II							
Tertaires	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Q7	R3	R9	S1	S2	S3	S4
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques, matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	Y1			Y2			Y3
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NY	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NY + NQ + NR)							
Total général non venant (NS + NT + NU)							
Total général non venant (NV - NY)							

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à échéance			ZP	ZB
Pour le remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032

SAGE Expert-comptables Janvier 2017 : 0181 préparatoire

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 SD 2017

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

Désignation de l'entreprise **BI SAM PARTICIPATIONS** Néant ☒

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	ADDITIONNEMENTS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	1	2	3	4
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
Dotations majorations exceptionnelles de 30 %	3Y	TD	DS	DG
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	U	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TY	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
sur immobilisations				
- incorporelles	6A	6B	6C	6D
- corporelles	6E	6F	6G	6H
- titres mis en équivalence	6I	6J	6K	6L
- titres de participation	6M	6N	6O	6P
- autres immobilisa- tions financières (I) *	6O	6P	6Q	6R
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Donc dotations et reprises				
- d'exploration		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-I-5° du C.G.I.				10

(I) 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

B445 E Export-comptables Janvier 2017 : Et préparateur

Désignation de l'entreprise :		BI SAM PARTICIPATIONS		Néant ☐ *				
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	21 6	UV		UW	21 6	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	VX						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation ou prêts ou remis en garantie) * UO	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 021	1 021			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de litres)	VR	58 836	58 836				
	Charges constatées d'avance	VS						
	TOTALUX		VT	60 073	VU	59 857	VV	21 6
	RETOURS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VB					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VP						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an et sans au plus 3	A plus de Sans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	15	15				
	à plus d'1 an à l'origine	VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 080	1 080				
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	317 425	317 425				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW						
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	38	38				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8U						
Groupe et associés (2)		VI	500	500				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de litres)		8K	37 080	37 080				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTALUX		VY	356 138	VZ	356 138			
RETOURS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : BI SAM PARTICIPATIONS		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Neant ☐ *		Exercice clos le : 31/03/2017			
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés						WA	7 214 425	
		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WB		
	Avantages personnels non déductibles (sauf avantages à porter que c-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CG)		WE			XC		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CG)	WF	Taux sur les valeurs participatives des sociétés (art. 39-4 du CG)		WG					
	Fraction des oyes à réintégrer dans le cadre d'un crédit à moyen et long terme	RA	Part des oyes d'apport de réintégration (art. 239 bis du CG)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B-SD, cadre)	WI	Charges à payer des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-B)		XX			XW		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212-B)		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)							17	317 425	
	Quote-part : bénéficiaires personnes physiques ou un G.I.E.	WL	Bénéficiaires autres que les personnes physiques		L7			K7		
Régime d'imposition par cession d'actifs	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				18			
			- imposées au taux de 0 %				ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				WN			
			- Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-13 et 212 du CG)	SU	Zones d'entreprises (activité exonérée)		SW		WQ	893 008	
		Déficits et charges antérieurement déduits par l'IR (art. 209 C)	SX	Quote-part de 1 % des plus-values à l'impôt		M8	893 008			
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	8 424 858	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
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 éligibles dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre)								WU		
Régime d'imposition par cession d'actifs	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV			
			- imposées au taux de 0 %				WH	7 441 736		
			- imposées au taux de 19 %				WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW			
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								16		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		XA		
Régime d'imposition par cession d'actifs	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY	
	Majoration d'amortissement *								XD	
	Entreprises nouvelles (régime d'investissement et d'innovation)	K0	Entreprises nouvelles (régime d'investissement)		L2	Zones d'entreprises innovantes (art. 44 bis du CG)		L5		
	Frais de constitution (hors CFE) (art. 44 bis du CG)	L6	Société d'investissement (régime d'investissement)		K3	Zone de redynamisme de la défense (art. 44 bis du CG)		PA		
Zone franche d'investissement (art. 44 bis du CG)	QV	Régime d'investissement (régime d'investissement)		1F	Zone franche d'investissement (art. 44 bis du CG)		XC			
Zone de revitalisation rurale (art. 44 bis du CG)								PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Crédence dérogatoire par le report en arrière de déficit		Z1			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	7 441 736
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice II moins I)		XL	983 122			XJ		
		déficit III moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL	17 414	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XQ)				XN	965 708			XO		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2031-NOT-SD

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DCFIP 205B A 2017
Extension

BI SAM PARTICIPATIONS

[illegible]

Désignation de l'entreprise BI SAM PARTICIPATIONS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)	K4	17 414	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	17 414	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1° bis A I, 1° du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuille séparée)		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° bis A I, 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058 A :		↓ 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
	LI		

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

XU



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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2017

Désignation de l'entreprise : BI SAM PARTICIPATIONS										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	QC	(7 549)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	QD	(9 865)		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	QE			Dividendes	ZE					
			Autres répartitions		ZF						
	TOTAL I	QF	(17 414)		Report à nouveau	ZG	(17 414)				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	(17 414)		
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice								XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	Exercice N :										
	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7								YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
	- Sous-traitance								YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8								YX	381	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								YS	56 400	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES								ST	692	
	Total du poste correspondant à la ligne PW du tableau n° 2052								ZJ	57 473	
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAB								YW	38
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS								YZ	
Total du poste correspondant à la ligne PW du tableau n° 2052								YX	38		
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 annuelle soumise au titre des salaires DADS de 2016) *								ZQ		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ZR		
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)								YP		
	- Effectif affecté à l'activité artisanale								RL		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-C prévue 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								RC		
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH		
	RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA									
Plus values à 15 % JK											
Plus values à 10 % JM											
Impunions JC											
Groupe : résultat d'ensemble JD											
Plus values à 15 % JN											
Plus values à 10 % JP											
Impunions JP											
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH											
N° STRET de la société mère du groupe JJ											

SAGE Expert-comptable Janvier 2017 : Bil préparé

(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 2017

Désignation de l'entreprise : **BI SAM PARTICIPATIONS** Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Titres BI SAM Lec	3 138 259				3 138 259
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

I - Immobilisations*

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

Prise de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
			19 %	15 % ou 16 %	0 %	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 10 974 836	7 836 577	394 841				7 441 736
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Friction 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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice	-				
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme	-				
20	Divers (détail à donner sur une note annexée)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (2)		394 841				7 441 736
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (3)		(A)	(B)	(B)	(B)	(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (1)						

II - Autres éléments

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise :	BI SAM PARTICIPATIONS	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 entièrement 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 quaterdeux I ter et I quater CGI)					
TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant entièrement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdeux I ter et I quater du CGI)	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
	(à préciser) au titre de :	N - 8				
N - 9						
TOTAL 2						

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

1

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

7

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 7037.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059 C SD 2017

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code de gestion des impôts)

Désignation de l'entreprise

BI SAM PARTICIPATIONS

N° d'ant ☒

Entrez dans la colonne à l'origine des moins-values
Entrez dans la colonne à l'origine des plus-values

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %	
Gains nets cédés de la cession de biens de services à prépondérance immobilière non cotés exclus du régime du long terme par 219 I a) section 0 bis du CGI	
Gains nets cédés de la cession de certains biens dont le prix de revient est supérieur à 22,5 M€ par 219 I a) section 0 du CGI	

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

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
(1)	(2)	(3)	(4)
Moins-values nettes N			
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 col. 6 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6
	À 10 %, 16,5 % ou à 15 %	À 10 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a) section 0 du CGI)	À 10 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a) section 0 bis du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Moins-values nettes N						
N-1						
N-2						
N-3						
N-4						
N-5						
N-6						
N-7						
N-8						
N-9						
N-10						

BULF Expert-comptables Janvier 2017 : Entreprises

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

* Des explications sont données dans la notice n° 2052

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

DOFIP N°2059-D-SD 2017

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

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

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

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

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 30/06/2017		Durée en nombre de mois : 0 6	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe : SIREN : Dénomination :			
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue Biens	OB		
Production vendue Services	OC		
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote parts de résultat aux opérations faites en commun	OH		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées aux créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL I		OM	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location gérance ou de crédit bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférentes à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote parts de résultat aux opérations faites en commun	OW		
Moins values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ		
Partion des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location gérance ou de crédit bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OJ		
TOTAL 2		OJ	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL I - TOTAL 2		OG
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les seuls établissements et sur les formulaires n°1329-AC-SD et 1329-DEF)			SA
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330 CVAE SD), complétez le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n°1330 CVAE SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Période de référence	CY	0	1 / 0 1 / 2 0 1 7
Date de cessation	HR	3	0 / 0 6 / 2 0 1 7
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée croissant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OI, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée dont aucune ligne OE n'est en ligne OU			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032			

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2017

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 30/06/2017

N° SIRET 75210039600015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE BI SAM PARTICIPATIONS

ADRESSE (voie) 23 RUE DU ROULE

CODE POSTAL 75001

VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 65891

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 VOLARD Prénom(s) CHRISTOPHE
Nom marital % de détention 59,12 Nb de parts ou actions 1604761
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° 114 Voie AVENUE DES PAGES
Code Postal 78400 Commune CHATELAIN Pays FRANCE

Titre (2) * Nom patronymique CHAUD Prénom(s) XAVIER
Nom marital % de détention 28,21 Nb de parts ou actions 861130
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° 48 Voie RUE JEAN LE COZ
Code Postal 92500 Commune RUEIL-MALMAISON Pays FRANCE

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2017

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2017

N° SIRET 75210039600015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE BI SAM PARTICIPATIONS

ADRESSE (voie) 23 RUE DU ROULE

CODE POSTAL 75001

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

SAGE BUREAU COMPTABLES L'IMPRIMERIE 2017 - BUREAU COMPTABLES

(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.

Formulaire simplifié
part 223 du Code général des impôts



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Finale à déposer

Exercice ouvert le	01/01/2017	et clos le	30/06/2017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 208-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquièmes C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquièmes C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société		Adresse du siège social	
BI SAM PARTICIPATIONS 23 RUE DU ROULE 75001 PARIS			
SIRET	7 5 2 1 0 0 3 9 6 0 0 0 1 5	MNI :	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Activités des sociétés holding	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--------------------------------	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065 SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	928 208	Bénéfice imposable à 15%	37 500	Déficit
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
PV à long terme imposables à 13%			PV à long terme imposables à 0%		7 441 736
				PV exonérées (art. 218 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies			Jeunes entreprises innovantes		
				Zone franche urbaine	
				Pôle de compétitivité	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies			Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		
				Autres dispositifs	
				Zone de restructuration de la défense, art. 44 quaterdecies	
Société d'investissement immobilier cotée			Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		
				Plus-values exonérées en vertu du	
				taux de 15%	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065 SD)

1. Autre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Autre des revenus mobiliers étrangers, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065 SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET JLA AUDIT 77 Boulevard de la République 92250 LA GARENNE-COLOMBES			
Tél:		Tél:	
Nom et adresse du GBA ou du visé conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date	
		04/09/2017	
		Lieu	
		PARIS	
		Qualité et nom du signataire	
		XAVIER CHAUDE - PRÉSIDENT	
		Signature	
Tél:			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

Forme abrégée obligatoire
Int 20730u Code pénal des impôts

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

2017

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même a		payées par un établissement chargé du service des titres b					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽²⁾				e					
				f					
				g					
				h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽¹⁾				i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j					
Montant des revenus répartis ⁽¹⁾				Total (a à h)					
G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCs, associés en nom ou commandités * SEP et snc de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
1		2	3	4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
CHRISTOPHE VOLARD		804761							
114 AVENUE DES PACES 78400 CHATOU									
XAVIER CHAUDE		861130							
48 RUE JEAN LE COZ 92500 RUEIL-MALMAISON									
H DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽¹⁾					MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽¹⁾					MVL imputée sur les PVL de l'exercice				
					MVL réalisée au cours de l'exercice				
					MVL restant à reporter				

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : EUI/propagatoire.



Formulaire obligatoire (article 34 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise **BI SAM PARTICIPATIONS**

du 01/01/2017

Adresse **23 RUE DU ROULE 75001 PARIS**

au 30/06/2017

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyage et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 1 à 5
Montant des rémunérations de base nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	aux véhicules et autres biens (v. notice 7)		aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2017 (total col. 9 + total col. 10) 10		- de l'exercice 2017 10	983 122
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire		À PARIS, le 04/09/2017	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2017)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

BI SAM PARTICIPATIONS
 23 RUE DU DOULE 75001 PARIS
 75210039600015
 6420Z

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	983 122
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	17 414
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	37 500
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	37 500
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
Total lignes h à k	37 500

III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

928 208

m IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

BI-SAM PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 3.052.870 euros
Siège social : 23, rue du Roule - 75001 Paris
752 100 396 RCS Paris

EXTRAIT

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER 2017 AU 30 JUIN 2017

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

La Collectivité des Associés, constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élève à 7.214.425 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

Origine :

- Bénéfice de l'exercice : 7.214.425,00 €

Apurement des pertes antérieures :

- A l'apurement des pertes antérieures : 17.414,00 €
- Solde report à nouveau : 0,00 €

Dotations :

- A la « réserve légale » : 305.287,00 €
- A la « réserve spéciale » : 2.877.093,51 €
- Aux « autres réserves » : 4.625.204,49 €

.../...



Pour extrait certifié conforme
Le Président
Christophe Volard