



RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00607

Numéro SIREN : 381 717 206

Nom ou dénomination : BENTLEY

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2017 sous le numéro de dépôt B2017/010879

N° 10937 * 19
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

1 BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

1er EADMLTARE DES LINE A L ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : BENTLEY		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise 4 BD KENNEDY Résidence Le Big 66000 PERPIGNAN		Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 3 8 1 7 1 7 2 0 6 0 0 0 5 0		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le 31/12/2016			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	94	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	876 533	
	Constructions	AP	AQ	316 816	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	30 461	
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	709 919	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	9 077	
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	1 942 899	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	222 100
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	26 849
		Autres créances (3)	BZ	CA	657 725
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	3 235 100
Disponibilités		CF	CG	684 594	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	217	
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 826 584	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	LA	6 769 484	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : ?		Stocks :		Créances :	

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

2017

BILAN - ACTIF

N° 2050

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : BENTLEY

		Exercice N Net	Exercice N -1 Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		
		Frais de développement		
		Concessions, brevets et droits similaires	94	287
		Fonds commercial		
		Autres immobilisations incorporelles		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	876 533	912 533
		Constructions	316 816	479 250
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		
		Autres immobilisations corporelles	30 461	27 875
		Immobilisations en cours		8 014
		Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations	709 919	709 919
		Créances rattachées à des participations		
		Autres titres immobilisés	9 077	9 077
		Prêts		
		Autres immobilisations financières		
TOTAL (II)		1 942 899	2 146 955	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		
		En cours de production de biens		
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis		
		Marchandises	222 100	222 100
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		
		Clients et comptes rattachés	26 849	24 407
		Autres créances	657 725	270 338
		Capital souscrit et appelé, non versé		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement	3 235 100	3 241 301
Disponibilités		684 594	854 491	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	217	765	
	TOTAL (III)	4 826 584	4 613 402	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	6 769 484	6 760 357	

Désignation de l'entreprise BENTLEY		Néant ☐ *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000 000...)	DA 3 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB 263 634
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 60 001
	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 1 214 175
	Report à nouveau	DH 597 649
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 298 211
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées *	DK 324 185
	TOTAL (I)	DL 5 757 855
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
	Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP
	Provisions pour charges	DQ 12 479
	TOTAL (III)	DR 12 479
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS
	Autres emprunts obligataires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 426 506
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs * EI)	DV 408 332
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 6 547
	Dettes fiscales et sociales	DY 150 941
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
	Autres dettes	EA 6 823
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
TOTAL (IV)	EC 999 149	
	Ecart de conversion passif *	ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 6 769 484
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre 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 629 127	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Désignation de l'entreprise : BENTLEY

		Exercice N	Exercice N -1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	3 000 000	3 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	263 634	263 634
	Écarts de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)	60 001	60 001
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves	1 214 175	1 214 175
	Report à nouveau	597 649	646 325
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	298 211	231 323
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	324 185	301 777
	TOTAL (I)	5 757 855	5 717 236
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	12 479	18 719
	TOTAL (III)	12 479	18 719
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	426 506	481 206
	Emprunts et dettes financières divers	408 332	343 929
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 547	17 726
	Dettes fiscales et sociales	150 941	155 944
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 823	25 598
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	TOTAL (IV)	999 149	1 024 402
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	6 769 484	6 760 357
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	629 127	598 452
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : BENTLEY				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue	FD		FE		FF	
		FG	925 953	FH		FI	925 953
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	925 953	FK		FL	925 953
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	6 617
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	932 570
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	311 396
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	176 974
	Salaires et traitements *					FY	125 911
	Charges sociales (10)					FZ	70 022
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	55 295
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
	Autres charges (12)				GE	198	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	739 796
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	192 774	
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	61 334	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	97 181	
	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	158 515	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	31 139	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	10 636	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	41 775	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	116 740	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	309 514	

Désignation de l'entreprise : BENTLEY

			Exercice N	Exercice N -1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	925 953	974 098	
	Chiffres d'affaires nets		925 953	974 098	
	Production stockée			3 598	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)		6 617	18 787	
	Autres produits (1) (11)			215	
Total des produits d'exploitation (2) (I)			932 570	996 697	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 000	
	Variation de stock (marchandises)			(20 000)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)		311 396	334 878	
	Impôts, taxes et versements assimilés		176 974	176 112	
	Salaires et traitements		125 911	174 824	
	Charges sociales (10)		70 022	98 264	
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	55 295	57 555
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			59 333
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)		198	13 613	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			739 796	914 580
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			192 774	82 117	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		61 334	65 308	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		97 181	102 212	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)			158 515	167 520
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		31 139	42 581	
	Intérêts et charges assimilées (6)		10 636	20 479	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)			41 775	63 060
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			116 740	104 459	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			309 514	186 576	

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

Désignation de l'entreprise BENTLEY		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	26 732	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	300 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	326 732	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	34	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	157 799	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	22 408	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	180 241	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	146 491	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	157 794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 417 817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 119 606	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	298 211	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG		
		HP		
		HQ	167 311	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(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		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	378	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	58 792	
	(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	20 390	
		obligatoires	A9	38 402
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	AMENDES	34		
VNC-CESSION IMMOBILISATIONS	157 799	300 000		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
REMBOURSEMENT INDEMNITES FIN DE CARRIERE		26 732		

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

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (SUITE)

N° 2053

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : **BENTLEY**

		Exercice N	Exercice N -1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 732	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	300 000	255 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	326 732	255 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	34	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	157 799	45 701
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22 408	22 408
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	180 241	68 109
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		146 491	186 891
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		157 794	142 144
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		1 417 817	1 419 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 119 606	1 187 894
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		298 211	231 323
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier	167 311	161 398
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9) Dont transferts de charges	378	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant	58 792	69 362
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		

Désignation de l'entreprise BENTLEY										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Conséquences à une réévaluation partielle au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 080	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG	912 533	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	391 315	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	933 181	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		Dont Composants	M3		KV	29 558	KW		KX	11 332
		Matériel de transport *				KY	18 740	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	14 061	LC		LD	5 719	
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	8 014	LI		LJ	3 319	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	2 307 401	LO		LP	20 370	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	825 911	8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P	9 077	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V			
TOTAL IV					LQ	834 988	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	3 143 469	ØH		ØJ	20 370

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légitime * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		ØØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	1 080		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	36 000	LY	876 533		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	144 000	MB	247 315		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG	49 659	MH	883 522		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	40 890		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	18 740		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	19 780		
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	11 332	NA			
	Avances et acomptes			NC		ND		NE			
	TOTAL III			IY		NG	240 992	NH	2 086 780		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		
		Autres participations			IOØ		ØX		ØY	825 911	
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	9 077			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F				
TOTAL IV			I3		NJ		NK	834 988			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØK	240 992	ØL	2 922 848	ØM

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6

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

Désignation de l'entreprise : SARL BENTLEY

Néant ☒

CADRE A

Détermination du montant des écarts
(col. 1 - col. 2) (1)

Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement

Montant de la
provision spéciale à
la fin de l'exercice
[(col. 1 - col. 2)
- col. 5 (5)]Augmentation
du montant brut
des immobilisations
1Augmentation
du montant
des amortissements
2Au cours de l'exercice
Montant
des suppléments
d'amortissement (2)
3Fraction résiduelle
correspondant aux
éléments cédés (3)
4Montant cumulé
à la fin de l'exercice
(4)
51 Concessions, brevets et
droits similaires

2 Fonds commercial

3 Terrains

4 Constructions

5 Installations techniques
mat. et out. industriels6 Autres immobilisations
corporelles

7 Immobilisations en cours

8 Participations

9 Autres titres immobilisés

10 TOTAUX

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

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

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

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **BENTLEY**Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	793	PF	194	PG		PH	986
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	247 641	PN	12 249	PO	60 143	PQ	199 746
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	597 605	PW	28 386	PX	11 717	PY	614 274
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	22 335	QE	7 759	QF		QG	30 094
	Matériel de transport	QH	965	QI	3 748	QJ		QK	4 713
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 183	QM	2 959	QN		QO	14 142
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	879 729	QV	55 101	QW	71 860	QX	862 970
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	880 522	ØP	55 295	ØQ	71 860	ØR	863 956

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de autres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	22 408	NQ	NR	NS	NT	NU
Total général non taxable (NP + NQ + NR)	NW	22 408	Total général non taxable (NS + NT + NU)	NY		Total général non taxable (NW - NY)	NZ

CADRE C

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2017

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : 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 (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X 301 777	TM 22 408	TN	TO 324 185
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z 301 777	TS 22 408	TT	TU 324 185
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 18 719	5C	5D 6 240	5E 12 479
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z 18 719	TV	TW 6 240	TX 12 479	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U 115 992	9V	9W	9X 115 992
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N 1 196 214	6P	6R	6S 1 196 214
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X 2 040 333	6Y 31 139	6Z	7A 2 071 472
	TOTAL III	7B 3 352 539	TY 31 139	TZ	UA 3 383 678
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 3 673 035	UB 53 547	UC 6 240	UD 3 720 342
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG 31 139	UH		
	- exceptionnelles	UJ 22 408	UK 6 240		
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.

Extension 3

[illegible]

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : BENTLEY				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		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	26 849		26 849						
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO	Z1									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 893		2 893						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 131		2 131					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	2 366 570		2 366 570						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	357 603		357 603						
	Charges constatées d'avance	VS	217		217						
	TOTAUX			VT	2 756 262	VU	2 756 262	VV			
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	426 506		56 483		370 023				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	213 690		213 690						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 547		6 547						
Personnel et comptes rattachés		8C	954		954						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 085		7 085						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	14 415		14 415						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	25 921		25 921						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	102 566		102 566						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	194 643		194 643						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 823		6 823						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	999 149	VZ	629 127		370 023			
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	54 629	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

2058-A-SD

Désignation de l'entreprise **BENTLEY**Néant ☐ Exercice clos le **31 12 2016**

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 de son conjoint		moins part déductible	à réintégrer :	WA	298 211
	Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	214
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	214	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX	XW	34
	Amendes et pénalités	WJ	34	Charges financières (art. 212 bis)	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)					I7	157 794
	Quote-part			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			I8	
Régimes d'imposition particuliers et impôts fiscaux	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		{ plus-values nettes à court terme plus-values soumises au régime des fusions			ZN	
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)					WN	18 719
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	SU		Zones d'entreprises (activité exonérée)	SW	WO	441 314
	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	XR	
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX				WQ	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
						WR	916 286
						WS	
						WT	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E.							
Régimes d'imposition particuliers et impôts fiscaux	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)						
	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
	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	
	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer					ZY	
	Majoration d'amortissement					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations					XF	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		
Mesures d'incitation	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3		
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XS	383 719
Régimes d'imposition particuliers et impôts fiscaux	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé						
	dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	XG	69 359
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2	
						XH	453 078
						XJ	
						XL	
						XO	

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)	XI	463 208	
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	463 208	

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : BENTLEY		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, 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 39-1. 1° bis Al. 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 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 39-1. 1° bis Al. 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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ 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			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
 art. L3113-1 et L3211-1 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Formulaire obligatoire

Désignation de l'entreprise **BENTLEY**Néant ☐

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	646 325	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{	- Réserves légales	ZB	
					- Réserves légales		ZD		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	231 323		Dividendes	ZE	280 000		
					Autres répartitions	ZF			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	597 649		
	TOTAL I	ØF	877 649		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	877 649

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

		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
	- Sous-traitance		YT
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	XQ
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV
IMPÔTS ET TAXES	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ
	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z
TVA	Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX
	- 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
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015)		ØZ
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		ØS
	- Effectif moyen du personnel (dont : apprentis : handicapés :		YP
	- Effectif affecté à l'activité artisanale		RL
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK
RÉGIME DE GROUPE	Numéro de centre de gestion 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
	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
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	298 211
	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
	Plus-values à 19 %	JM	Imputations
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	258 879
	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
	Plus-values à 19 %	JP	Imputations
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	1
	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	

Si oui cocher 1
Sinon 0 **ZR** **1**

2017

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

N° 2058-C

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : **BENTLEY**

		Exercice N	Exercice N -1
RENSEIGNEMENTS DIVERS			
DIVERS T.V.A. ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
	- Sous-traitance	1 584	2 165
	- Locations, charges locatives et de copropriété	94 526	118 702
	- Personnel extérieur à l'entreprise		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16 547	16 700
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		
	- Autres comptes	198 739	197 311
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311 396	334 878
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	3 099	2 825
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	173 875	173 287
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176 974	176 112
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	181 939	194 936
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	86 374	61 652
DIVERS	- Effectif moyen du personnel	1.00	1.00
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	2.03	2.15

N° 10179 * 21

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : BENTLEY						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 ensemble immobilier...	229 659			71 860	157 799	
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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
(7)	(8)	(9)	19 %	15 % ou 16 %	0 %	(10)
1 300 000	142 201	142 201				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
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 Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADER A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)		142 201				
CADER B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)	(B)			(C)
CADER C : autres plus-values taxable à 19 % (1)			(B)			

* 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.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE**DU 30 JUIN 2017 ET RESOLUTION VOTEE**

- 1°) Proposition d'affectation du résultat (bénéfice distribuable constitué du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, soit un bénéfice de 298.211 Euros, augmenté du compte Autres Réserves d'un montant de 1.214.175 Euros, augmenté du compte Report à nouveau d'un montant de 597.649 Euros, soit un total de 2.110.035 Euros)
- à concurrence de 240.000,00 €.
au compte de la Réserve Légale
 - à concurrence de 300.000,00 €.
au compte Report à nouveau
 - le solde, soit 1.570.035,00 €.
au compte Autres réserves

2°) Résolution votée**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, décide d'affecter le bénéfice distribuable constitué du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, soit un bénéfice de 298.211 Euros, augmenté du compte Autres Réserves d'un montant de 1.214.175 Euros, augmenté du compte Report à nouveau d'un montant de 597.649 Euros, soit un total de 2.110.035 Euros, de la manière suivante :

- à concurrence de 240.000,00 €.
au compte de la Réserve Légale
- à concurrence de 300.000,00 €.
au compte Report à nouveau
- le solde, soit 1.570.035,00 €.
au compte Autres réserves

Au titre des trois exercices précédents, il a été distribué un dividende global :

Exercice clos	Dividendes nets	Eligibles à l'abattement	Non éligibles à l'abattement
31/12/2013	160.000 Euros	160.000 Euros	/
31/12/2014	280.000 Euros	280.000 Euros	/
31/12/2015	/	/	/

certifié conforme

