

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 16/05/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002870

BENTLEY

S.A.R.L. au capital de 3.000.000 Euros

Siège social : 66100 PERPIGNAN

Immeuble Le Big Boss – 4, Boulevard Kennedy

381 717 206 RCS PERPIGNAN

EXERCICE DU 1^{er} JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017

- COMPTES ANNUELS
- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE DU 14 MAI 2018 ET RESOLUTION VOTEE

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, 31/12/2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 080	AG	1 063 17
	Fonds commercial (I)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN	876 533	AO	876 533
	Constructions	AP	1 130 837	AQ	853 727 277 110
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
Autres immobilisations corporelles	AT	86 199	AU	63 401 22 798	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	976 012	CV	115 992 860 020
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	9 077	BE	9 077
	Prêts	BF		BG	
Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	3 079 738	BK	1 034 183 2 045 555
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BO	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	1 418 313	BU	1 196 214 222 100
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	135 757	BY	34 301 101 455
	Autres créances (3)	BZ	2 746 006	CA	2 102 931 643 075
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	3 238 199	CE	3 238 199
Disponibilités	CF	379 144	CG	379 144	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 196	CI	3 196	
TOTAL (III)		CJ	7 920 615	CK	3 333 446 4 587 169
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	11 000 353	LA	4 367 628 6 632 724

Remarques : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CR (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

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	17	94
		Fonds commercial		
		Autres immobilisations incorporelles		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	876 533	876 533
		Constructions	277 110	316 816
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		
		Autres immobilisations corporelles	22 798	30 461
		Immobilisations en cours		
		Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations	860 020	709 919
		Créances rattachées à des participations		
		Autres titres immobilisés	9 077	9 077
		Prêts		
		Autres immobilisations financières		
TOTAL (II)			2 045 555	1 942 899
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	101 455	26 849
		Autres créances	643 075	657 725
		Capital souscrit et appelé, non versé		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement	3 238 199	3 235 100
		Disponibilités	379 144	684 594
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance		3 196	217
	TOTAL (III)		4 587 169	4 826 584
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		6 632 724	6 769 484

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	300 001
	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	1 570 034
	Report à nouveau	DH	300 000
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	117 266
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	346 593
	TOTAL (II)	DL	5 897 529
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	6 240
	TOTAL (III)	DR	6 240
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	370 506
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	299 769
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 608
	Dettes fiscales et sociales	DY	51 072
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	728 956	
	Ecart de conversion passif *	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 632 724	
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1F	
		EG	416 188

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)	300 001	60 001
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves	1 570 034	1 214 175
	Report à nouveau	300 000	597 649
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	117 266	298 211
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	346 593	324 185
	TOTAL (I)	5 897 529	5 757 855
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	6 240	12 479
	TOTAL (III)	6 240	12 479
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	370 506	426 506
	Emprunts et dettes financières divers	299 769	408 332
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 608	6 547
	Dettes fiscales et sociales	51 072	150 941
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		6 823
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	TOTAL (IV)	728 956	999 149
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	6 632 724	6 769 484
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	416 188	629 127
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

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

Désignation de l'entreprise :

BENTLEY

Néant ☐ *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF
		FG	FH	FI
		1 009 185		1 009 185
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL
		1 009 185		1 009 185
	Production stockée *			FM
	Production immobilisée *			FN
	Subventions d'exploitation			FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP
			6 240	
Autres produits (I) (11)			FQ	
			7	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
				1 015 431
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
				417 422
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX
				173 270
	Salaires et traitements *			FY
				126 021
	Charges sociales (10)			FZ
				83 230
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA
				54 234
Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB	
			34 301	
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
Autres charges (12)			GE	
			1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF
				888 480
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG
				126 950
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
				47 587
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL
				78 760
	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
				126 347
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ
				31 459
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR
				9 337
	Différences négatives de change			GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU
				40 796
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV
				85 551
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW
				212 502

Désignation de l'entreprise : BENTLEY

			Exercice N	Exercice N -1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	1 009 185	925 953	
	Chiffres d'affaires nets		1 009 185	925 953	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)		6 240	6 617	
	Autres produits (1) (11)		7		
Total des produits d'exploitation (2) (I)			1 015 431	932 570	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	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)		417 422	311 396	
	Impôts, taxes et versements assimilés		173 270	176 974	
	Salaires et traitements		126 021	125 911	
	Charges sociales (10)		83 230	70 022	
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	54 234	55 295
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		34 301	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)		1	198	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			888 480	739 796	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			126 950	192 774	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		47 587	61 334	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		78 760	97 181	
	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)			126 347	158 515
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		31 459	31 139	
	Intérêts et charges assimilées (6)		9 337	10 636	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)			40 796	41 775
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			85 551	116 740	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			212 502	309 514	

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			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	518		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG	22 408		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	22 926		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI	(22 926)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices *										HK	72 310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 141 778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 024 512	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	117 266	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *								HP	
			— Crédit-bail immobilier								HQ	174 535
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK		
	(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	
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	69 481	
	(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	20 708	obligatoires		A9	48 773	
	(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		
	AMENDES								Charges exceptionnelles		518	
Produits exceptionnels												
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
								Charges antérieures				
								Produits antérieurs				

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

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
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		326 732
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	518	34
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		157 799
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22 408	22 408
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	22 926	180 241
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(22 926)	146 491
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		72 310	157 794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		1 141 778	1 417 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 024 512	1 119 606
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		117 266	298 211
RENOIS	(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	174 535	167 311
	(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.)		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
	(6ter) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
	(9) Dont transferts de charges		378
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant	69 481	58 792
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise BENTLEY										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consecutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 080	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG	876 533	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	I9		KJ	247 315	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	883 522	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			KV	40 890	KW		KX		6 789
		Matériel de transport *			KY	18 740	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	19 780	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	2 086 780	LO		LP		6 789
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8U	
Autres participations				8U	825 911	8V		8W		150 101	
Autres titres immobilisés				IP	9 077	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV			
TOTAL IV				LQ	834 988	LR		LS		150 101	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	2 922 848	OJ		OJ		156 890	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale : en extinction ou mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		4			
				1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		IX	1 080	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	876 533	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	247 315	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS		MG		MI	883 522	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers		IL		MM		MN	47 679	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	18 740	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	19 780	MU	
		Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NI	2 093 569	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
Autres participations		IO		OX		OY	976 012	OZ			
Autres titres immobilisés		II		2B		2C	9 077	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV		I3		NI		NK	985 089	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK		OL	3 079 738	OM			

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du C.G.I.) 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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

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

CADRE B

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

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise **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	986	PF	76	PG		PH	1 063
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	199 746	PN	11 641	PO		PQ	211 387
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	614 274	PW	28 065	PX		PY	642 340
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	30 094	QE	7 952	QF		QG	38 046
	Matériel de transport	QH	4 713	QI	3 748	QJ		QK	8 461
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 142	QM	2 752	QN		QO	16 894
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	862 970	QV	54 158	QW		QX	917 128
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	863 956	ØP	54 234	ØQ		ØR	918 191

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	22 408	X3	X4	X5	X6	X7
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	22 408	NQ	NR	NS	NT	NU
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	22 408	Total général non ventilé (NS + NI + NL)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	22 408

CADRE C

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

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

ZBP Informatique 2018

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 (I) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	324 185	TM	22 408	TN	TO	346 593
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du C.G.I.)	IJ		IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (I)	3Y		TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	324 185	TS	22 408	TT	TU	346 593
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (I)	5B	12 479	5C	5D	6 240	5E	6 240
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (I)	5V		5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	12 479	TV	6 240	TW	TX	6 240	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (I) *	6A	6B	6C	6D			
		6E	6F	6G	6H			
		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	34 301	6V	34 301	
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	2 071 472	6Y	31 459	6Z	7A	2 102 931
	TOTAL III	7B	3 383 678	TY	65 760	TZ	UA	3 449 438
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	3 720 342	UB	88 168	UC	6 240	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	34 301	UF				
	- financières	UG	31 459	UH				
	- exceptionnelles	UJ	22 408	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 C.G.I.

* 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 *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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	41 162		41 162						
	Autres créances clients	UX	94 595		94 595						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée : UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	7		7						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	85 319		85 319					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	939		939					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	2 658 493		2 658 493						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 247		1 247						
	Charges constatées d'avance	VS	3 196		3 196						
TOTAUX		VT	2 884 959	VU	2 884 959	VV					
RENVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	370 506		57 738		312 768				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	216 131		216 131						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7 608		7 608						
Personnel et comptes rattachés		8C	692		692						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	13 089		13 089						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	36 919		36 919						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	372		372						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	83 639		83 639						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	728 956	VZ	416 188		312 768				
RENVOIS	(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	55 927	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : BENTLEY		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2017		
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	
			de son conjoint		WB	
			moins part déductible *		WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WF	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)				Y7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)		I8	
			- 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. 39-4-8° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3		
TOTAL I				WR		
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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)				WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV	
			- imposées au taux de 0 %		WH	
			- 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 %				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 *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :				2 379	45 208	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *				ZY		
Majoration d'amortissement *				XD		
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 41 agiles)	K9	Entreprises nouvelles (41 services)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 31 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité hauts CICE (art. 11 undecies)	L6	Société d'investissement immobilier cotée (art. 208 C)	K3	Zone de reconstruction de la défense (41 bis)	PA
	ZFU-TE (art. 11 octies et art. 10 A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 11 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 11 quaterdecies)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 11 quindecies)		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	Créance déduite par le report en arrière de déficit	Z.I	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	212 337	
		déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				Z.L		
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	212 337	
				XO		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

2058A-SD

DÉDUCTIONS DIVERSES

EBP Informatique 2018

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-I, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	987
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis 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	
TOTALS (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
I.1			

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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	597 649	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB	240 000			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	298 211		Dividendes		ZD	655 859			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE				
					Report à nouveau		ZF				
	TOTAL I	ØF	895 859		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG				
TOTAL II								ZH	895 859		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N : 4	
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			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	1 972		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	40 992	XQ	202 922		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	10 935		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES		ST	201 593		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	417 422		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	3 110		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS		YZ	170 160		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							YX	173 270		
TVA	- Montant de la TVA collectée							YY	195 336		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	65 377		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *							ØB	30 283		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%		
	- Numéro de centre agréé *	XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG			
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	117 266	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	92 501	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JII	1	N° SIRET de la société mère du groupe			JJ	3 8 1 7 1 7 2 0 6 0 0 0 5 0	

(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).

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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	1 972 1 584
		- Locations, charges locatives et de copropriété	202 922 94 526
		- Personnel extérieur à l'entreprise	
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10 935 16 547
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	
		- Autres comptes	201 593 198 739
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	417 422 311 396
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	3 110 3 099
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés	170 160 173 875
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173 270 176 974
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	195 336 181 939	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	65 377 86 374	
DIVERS	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		0.00

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE

DU 14 MAI 2018 ET RESOLUTION VOTEE

- 1°) * Proposition d'affectation du résultat (bénéfice distribuable constitué du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, soit un bénéfice de 117.266 Euros, augmenté du compte Report à nouveau d'un montant de 300.000 Euros, soit un total de 417.266 Euros)
- à concurrence de 120.000,00 €. pour distribution aux actionnaires à titre de dividendes
 - le solde, soit 297.266,00 €. au compte Report à nouveau
- * Proposition de distribution d'un dividende exceptionnel
- à concurrence de 180.000,00 €. pour distribution aux actionnaires à titre de dividendes

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 2017, soit un bénéfice de 117.266 Euros, augmenté du compte Report à nouveau d'un montant de 300.000 Euros, soit un total de 417.266 Euros, de la manière suivante :

- à concurrence de 120.000,00 €. pour distribution aux actionnaires à titre de dividendes
- le solde, soit 297.266,00 €. au compte Report à nouveau

Le montant du dividende qui sera effectivement payé par la Société par virement à compter de ce jour fera l'objet pour les associés personnes physiques d'une retenue à la source au titre des prélèvements sociaux, ainsi que d'un prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu en fonction du dispositif fiscal applicable à la date de mise en paiement.

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
31/12/2014	280.000 Euros	280.000 Euros	/
31/12/2015	/	/	/
31/12/2016	/	/	/

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de prélever sur le compte Autres Réserves la somme de 180.000 Euros pour distribution exceptionnelle à titre de dividendes, la part de dividende attachée aux titres démembrés revenant aux nus propriétaires.

Le montant du dividende qui sera effectivement payé par la Société par virement à compter de ce jour fera l'objet pour les associés personnes physiques d'une retenue à la source au titre des prélèvements sociaux, ainsi que d'un prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu en fonction du dispositif fiscal applicable à la date de mise en paiement.

Certific' conforme

