

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 03/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/005088

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 2018 AU 31 DECEMBRE 2018

- COMPTES ANNUELS
- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE DU 28 JUIN 2019 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, 31/12/2018	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Prais d'établissement *	AB	AC
	Prais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (I)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	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	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	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	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété :		CR	
Immobiliations :		Stocks :	Créances :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

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 B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	1 390 034		
	Report à nouveau			DH	297 266		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	483 179		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	369 001		
	TOTAL (I)			DL	6 103 115		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	318 389		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EJ)			DV	560 637		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	26 318		
	Dettes fiscales et sociales			DY	130 096		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	1 035 440			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	7 138 555			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			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	778 227	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2019

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	104 167	FB	104 167
	Production vendue { biens *	FD		FE	
	services *	FG	1 042 673	FH	1 042 673
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 146 840	FK	1 146 840
	Production stockée *				
	Production immobilisée *				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				1 177 422
	Autres produits (I) (II)				3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				2 324 265
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				
	Variation de stock (marchandises) *				1 283 993
	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) *				486 813
	Impôts, taxes et versements assimilés *				169 102
	Salaires et traitements *				127 540
	Charges sociales (10)				85 096
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		53 821
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			7 000
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				
	Autres charges (12)				31 306
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				2 244 670
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					79 595
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				48 738
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				38 285
	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)					87 023
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				28 208
	Intérêts et charges assimilées (6)				5 021
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)				33 229
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					53 794
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					133 389

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise BENTLEY		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	533 570
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	533 570
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	585
	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	22 993
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	510 577
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	160 788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 944 858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 461 679
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	483 179
RENVOIS	(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	181 696
	(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 quinqui D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	70 404
	(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	27 744
	obligatoires	A9	45 060
	(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
	REINTEGRATION PRIX DE REVIENT LEVEE OPTION CREDIT BAIL IMMOBILIER		533 570
FV AMENDES	585		
(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.

Annexe

Annexe comptable

(Code du commerce – art.L123-13 à L 123-21 – Décret n°83-1020 du 29/11/1983 (art.D24) modifié par le Décret 2005-1757 – et le PCG (art.531-1 et s.)

Annexe du bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 7 138 555 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 483 179 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

I. FAITS SIGNIFICATIFS

Acquisition de 49 parts de la société JOCAL pour 147.000 euros.

Acquisition de 998 parts de la société MAVIC pour 998 euros.

Levée de l'option du crédit-bail immobilier concernant l'immeuble situé au Barcarès. Prix de rachat : 1 euros. La société a réintégré, comme prix de revient de l'immeuble, la somme de 533.570 euros.

II. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis suivant les principes généraux et en application des règles et méthodes comptables en vigueur en France, en conformité avec :

- ✓ Le plan comptable général 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999,
- ✓ La loi 83353 du 30 avril 1983
- ✓ Le décret 831020 du 29 novembre 1983,
- ✓ Les règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs, 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Depuis le 1er janvier 2006, la société a opté pour la méthode prospective des biens décomposables (les immeubles de placement) en utilisant la durée réelle d'utilisation.

Depuis le 1er janvier 2005, la société a opté pour la mesure de simplification (avis-seuils) en maintenant la durée d'usage pour le calcul des amortissements relatifs aux biens non décomposables.

En outre, dans les autres cas, elle considère cette même durée d'usage comme durée économique.

Description et justification des changements de méthodes comptables des méthodes d'évaluation :

Néant.

III. NOTES SUR LE BILAN

A. Immobilisations (cf. tableau joint)

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les frais de constitution

Néant.

Les frais d'augmentation de capital

Néant.

Les coûts de développement :

Néant.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage :

Bâtiments Industriels	20ans
Bâtiments Commerciaux	20 à 50 ans
Matériels de Transport	4 à 5 ans
Matériels et Outillages	5 à 10 ans
Matériels de Bureau	5 à 10 ans
Mobilier	10 ans
Matériels Informatique	3 ans
Agencements et Installations	10 à 20 ans

A. Stocks

Les stocks ont été évalués selon la méthode du coût moyen pondéré.
Le montant des stocks de marchandises au bilan est de 134 321 euros.

B. Créances (cf. tableau joint)

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

C. Disponibilités et valeurs mobilières de placement

Les disponibilités correspondent aux sommes en liquide déposées en banque et du solde de caisse au 31/12/2018.
Les valeurs mobilières de placement sont évaluées au cours historique.

D. Charges constatées d'avance (cf. tableau joint)

E. Composition du Capital social (cf. tableau joint)

F. Produits à recevoir (cf. tableau joint)

G. Autres Provisions (cf. tableau joint)

La provision pour charges sociales et fiscales sur congés payés a été comptabilisée en charges à payer et non sous forme de provision.

H. Dettes (cf. tableau joint)

Les dettes financières incluent également les avances faites par les associés et qui n'ont pas caractère de compte bloqué.

I. Charges à payer (cf. tableau joint)

IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

A. Détail des charges et Produits exceptionnels (cf. tableau joint)

V. AUTRES INFORMATIONS

Le CICE 2017 a été utilisé pour l'acquisition de matériel.

Perpignan, le 2 mai 2019

Signature

Telles sont les informations que nous avons jugées utiles de préciser pour la bonne compréhension des comptes.

Immobilisations

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 080		
Terrains	876 533		274 408
Constructions sur sol propre	247 315		259 163
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	883 522		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	47 679		
Matériel de transport	18 740		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	19 780		6 917
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	2 093 569		540 488
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	976 012		147 998
Autres titres immobilisés	9 077		
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières	985 089		147 998
TOTAL	3 079 738		688 486

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 080	
Terrains			1 150 941	
Constructions sur sol propre			506 478	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			883 522	
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers	6 116		41 563	
Matériel de transport			18 740	
Matériel de bureau, informatique et mobilier	682		26 015	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	6 798		2 627 259	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			1 124 010	
Autres titres immobilisés			9 077	
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières			1 133 087	

TOTAL

6 798

3 761 426

Amortissements

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	1 062,64	17,36		1 080,00
Terrains				
Constructions sur sol propre	211 387	11 641		223 028
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des	642 340	28 065		670 405
Installations techniques, matériel et outillage				
Inst générales, agencements et divers	38 046	6 898	6 116	38 829
Matériel de transport	8 461	3 748		12 209
Mat de bureau et informatique, mobilier	16 894	3 451	682	19 663
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	917 128	53 804	6 798	964 134
TOTAL	918 191	53 821	6 798	965 214

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui	22 408						
Constructions installations							
nales							
Inst techniques et outil.							
indust							
Inst gales, agencements et							
divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et							
mobilier							
Emballages récupérables et							
divers							
Total des ventilations immos.	22 408						
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL	22 408						

TOTAL DES DOTATIONS	22 408	TOTAL DES REPRISES		DOTATIONS - REPRISES	
---------------------	--------	--------------------	--	----------------------	--

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations				

Etat des Echéances des Créances et Dettes

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	27 754	27 754	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	4 592	4 592	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés	2 645 356	2 645 356	
Débiteurs divers	27 547	27 547	
Total de l'actif circulant	2 705 250	2 705 250	
Charges constatées d'avance	3 348	3 348	
TOTAL	2 708 598	2 708 598	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	318 389	61 177	257 212	
Emprunts et dettes financières divers	218 019	218 019		
Fournisseurs et comptes rattachés	26 318	26 318		
Personnel et comptes rattachés	732	732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 787	10 787		
Impôts sur les bénéfices	86 997	86 997		
Taxe sur la valeur ajoutée	31 192	31 192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388	388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342 618	342 618		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 035 440	778 227	257 212	

Charges et Produits Constatés d'Avance

Rubriques	Charges	Produits
Assurances	2 495	
Maintenance	853	
TOTAL	3 348	

Capital social

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires					
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales	10 000			10 000	300
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	10 000			10 000	

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

Charges à Payer

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	263
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 255
Dettes fiscales et sociales	1 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	27 949

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	

Provisions Inscrites au Bilan

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	346 593	22 408		369 001
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	346 593	22 408		369 001

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour Impôts	6 240		6 240	
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL	6 240		6 240	

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation	115 992			115 992
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours	1 196 214		1 136 881	59 333
Provisions sur comptes clients	34 301	7 000	34 301	7 000
Autres provisions pour dépréciation	2 102 931	28 208		2 131 139
TOTAL	3 449 438	35 208	1 171 182	2 313 464
TOTAL GÉNÉRAL	3 802 271	57 616	1 177 422	2 682 465

Produits et charges exceptionnels**Produits exceptionnels**

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Boni sur levée d'option de crédit-bail	
- Autres (réintégration prix de revient immeuble Le Barcares)	533 570
Sur opération en capital	
- Produits de cession des éléments d'actif	
- Autres	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
- Reprises sur provisions	
- Transferts de charges	
Total des produits exceptionnels	533 570

Charges exceptionnelles

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Autres	585
Sur opération en capital	
- Valeurs nettes comptables des éléments cédés	
- Autres	
Dotations aux provisions	
- Dotations aux provisions pour risques	
- Autres	22 408
Total des charges exceptionnelles	22 993
TOTAL	510 577

Désignation de l'entreprise BENTLEY										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Gains ou pertes de l'exercice ou résidu 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		KJ	274 408
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	I9		KJ	247 315	KK		KL	259 163
		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	47 679	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	18 740	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	19 780	LC		LD	6 917
	Emballages récupérables et divers					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III				IN	2 093 569	IO		IP	540 488	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	976 012	8V		8W	147 998		
Autres titres immobilisés				IP	9 077	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV			
TOTAL IV				IQ	985 089	LR		LS	147 998		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	3 079 738	OH		OJ	688 486		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale - ou résidu au 1er janvier de l'exercice		Valeurs d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				par virement de poste à poste		5		4			
				1		2					
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		IV		IAW	1 080	IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	1 150 941	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	506 478	MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH	883 522	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM	6 116	MN	41 563	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	18 740	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	682	MT	26 015	MU	
	Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NI	
	TOTAL III			TY		NG	6 798	NIH	2 627 259	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW
Autres participations			IO		OX		OY	1 124 010	OZ		
Autres titres immobilisés			II		2B		2C	9 077	2D		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F		2G		
TOTAL IV			I3		NJ		NK	1 133 087	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	6 798	OJ	3 761 426	OM		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8

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 BENTLEYNéant ☒ *

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						6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

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

CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

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

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

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

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

* 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	1 063	PF	17	PG		PH	1 080
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	211 387	PN	11 641	PO		PQ	223 028
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	642 340	PW	28 065	PX		PY	670 405
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	38 046	QE	6 898	QF	6 116	QG	38 829
	Matériel de transport	QH	8 461	QI	3 748	QJ		QK	12 209
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	16 894	QM	3 451	QN	682	QO	19 663
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	917 128	QV	53 804	QW	6 798	QX	964 134
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	918 191	ØP	53 821	ØQ	6 798	ØR	965 214

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	N6	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	T1	T2
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	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
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 des totaux (NP + NQ + NR)	NW	22 408	Total général non contrôlé (NS + NT + NU)	NY	Total général non contrôlé (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 amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2019

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

FEP Informatique 2019

Désignation de l'entreprise BENTLEY		Néant ☐			
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	346 593	TM	22 408	TN
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		TO
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL
Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ
TOTAL I	3Z	346 593	TS	22 408	TT
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour litiges	4A		4B		4C
Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L
Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R
Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z
Provisions pour impôts (1)	5B	6 240	5C		5D
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X
TOTAL II	5Z	6 240	TV		TW
Provisions pour dépréciation					
sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C
	6E		6F		6G
	02		03		04
	9U	115 992	9V		9W
	06		07		08
Sur stocks et en cours	6N	1 196 214	6P		6R
Sur comptes clients	6T	34 301	6U	7 000	6V
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	2 102 931	6Y	28 208	6Z
TOTAL III	7B	3 449 438	TY	35 208	TZ
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	3 802 271	UB	57 616	UC
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	7 000	UF
			UG	28 208	UH
			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	

(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]

Autres provisions pour dépréciation

[illegible]

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	
	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	27 754	27 754			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 592	4 592		
Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
Divers		VP					
Groupe et associés (2)	VC	2 645 356	2 645 356				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	27 547	27 547				
Charges constatées d'avance	VS	3 348	3 348				
TOTAUX		VT	2 708 598	VU	2 708 598	VV	
RENVIS	(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	318 389	61 177	257 212		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	218 019	218 019			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	26 318	26 318			
Personnel et comptes rattachés		8C	732	732			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 787	10 787			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	86 997	86 997			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	31 192	31 192			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	388	388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	342 618	342 618			
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	1 035 440	VZ	778 227	257 212	
RENVIS	(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	51 897	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : BENTLEY		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2018		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises à l'IR) ou des associés de sociétés				WA	483 179	
				WB		
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	
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 séries 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	
				XW	585	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *				XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)				Y7	160 788	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					
Réintégrations diverses (extension 1) DONT		Intérêts excédentaires	SU	Zones d'entreprises	SW	
		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		
				WR	1 101 589	
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		
Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)		2A	2 437	
Produit net des actions et parts d'intérêts :						
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *				ZY		
Majoration d'amortissement *				XD		
Mesures d'incitation sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Réponse d'entreprises en difficultés (11 septies))	K9	Entreprises nouvelles (11 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 11 septies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors G.I.E. (Art. 34 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (14 undecies)	PA
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 11 quaterdecies)	XC
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 41 quindecies)		PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	Z1	
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) déficit (II moins I)		XI	549 022	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	549 022	
				XO		

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

2058A-SD

EXTENSION 2

[illegible]

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2019

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 W1		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

EBP Informatique 2019

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	300 000	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	117 266			ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	180 000							
						ZF								
	TOTAL I	ØF	417 266			TOTAL II	ZH	417 266						
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				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	– Sous-traitance									YT	1 654			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)									XQ	230 809			
	– Personnel extérieur à l'entreprise									YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	29 581			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)									ST	224 768			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	486 813			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE									YW	3 072			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)									YZ	166 030			
	Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	169 102			
TVA	– Montant de la TVA collectée									YY	243 823			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	67 776			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2018) *									ØB	31 500			
	– 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 reçu 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	483 179	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe: résultat d'ensemble		JD	459 232	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	1 654	1 972
	- Locations, charges locatives et de copropriété	230 809	202 922
	- Personnel extérieur à l'entreprise		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29 581	10 935
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		
	- Autres comptes	224 768	201 593
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486 813	417 422
	IMPÔTS ET TAXES		
	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	3 072	3 110
T.V.A.	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	166 030	170 160
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	169 102	173 270
	- Montant de la T.V.A. collectée	243 823	195 336
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	67 776	65 377
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE**DU 28 JUIN 2019 ET RESOLUTION VOTEE**

- 1°) * Proposition d'affectation du résultat (bénéfice distribuable constitué du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, soit un bénéfice de 483.179 Euros, augmenté du compte Report à nouveau d'un montant de 297.226 Euros, soit un total de 780.445 Euros)
- à concurrence de 300.000,00 €. pour distribution aux actionnaires à titre de dividendes
 - le solde, soit 480.445,00 €. 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 2018, soit un bénéfice de 483.179 Euros, augmenté du compte Report à nouveau d'un montant de 297.226 Euros, soit un total de 780.445 Euros, de la manière suivante :

- à concurrence de 300.000,00 €. pour distribution aux actionnaires à titre de dividendes
- le solde, soit 480.445,00 €. au compte Autres Réserves

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
31/12/2015	/	/	/
31/12/2016	280.000 Euros	280.000 Euros	/
31/12/2017	300.000 Euros	300.000 Euros	/

Certifié conforme

