

COMPTES ANNUELS du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 à 7
- Détail Compte de résultat	8 à 10
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	11 et 12
- Liasses 2033-A à 2033-F	13 à 19
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	20

Cabinet Roger BERNARD

2 Rue du Martinet

65000 TARBES

05-62-34-52-36

S.A.S. FORGUE - SOCIETE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2 Rue du Bourg

65250 LA BARTHE DE NESTE

COMPTES ANNUELS

Cabinet Roger BERNARD

2 Rue du Martinet

65000 TARBES

05-62-34-52-36

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 758	2 758				
	Fonds commercial (1)	75 549		75 549	75 549		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	49 928	15 733	34 195	41 760	7 566	18.12
	Autres immobilisations corporelles	34 946	21 213	13 733	21 496	7 763	36.11
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	38		38	38			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 350		1 350	1 350			
Total II	164 569	39 704	124 865	140 194	15 329	10.93	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 327		2 327	4 229	1 902	44.98
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	412		412	912	500	54.82
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	22 940	8 490	14 449	17 090	2 641	15.45
	Autres créances	79 050		79 050	38 576	40 473	104.92
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	23 197		23 197	7 626	15 571	204.19	
Charges constatées d'avance (3)	126		126	1 444	1 317	91.24	
Total III	128 051	8 490	119 561	69 877	49 684	71.10	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	292 620	48 195	244 426	210 071	34 355	16.35	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000		5 000				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	120 496		44 855		75 641	168.63	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	73 605		75 641		2 036	2.69	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	Total I	189 101		115 496		73 605	63.73	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges							
Total III								
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	73 206		92 101		18 895	20.52	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109 250		109 697		447	0.41	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	60 360		36 990		23 371	63.18	
		190 249		86 268		103 980	120.53	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	462		510		48	9.48	
	Total IV	433 527		325 567		107 960	33.16	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV							
	Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		244 426		210 071		34 355	16.35	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

379 535

252 387

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	3 035		3 035	5 113		2 078	40.64
Production vendue de biens	373 670		373 670	370 291		3 379	0.91
Production vendue de services	4 329		4 329	4 280		48	1.13
Chiffre d'affaires NET	381 033		381 033	379 683		1 350	0.36
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 000		1 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 500	3 596		2 096	58.29
Autres produits			5	10		5	50.99
Total des Produits d'exploitation (I)			382 538	384 289		1 751	0.46
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 854	3 189		1 335	41.85
Variation de stock (marchandises)			500	804		304	37.83
Achats de matières premières et autres approvisionnements			82 948	85 664		2 715	3.17
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 902	789		1 113	140.98
Autres achats et charges externes *			72 106	67 984		4 122	6.06
Impôts, taxes et versements assimilés			4 567	4 646		78	1.68
Salaires et traitements			210 157	224 332		14 175	6.32
Charges sociales			59 624	52 958		6 666	12.59
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 329	14 462		867	5.99
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 206			5 206	
Dotations aux provisions							
Autres charges			3	9		6	68.74
Total des Charges d'exploitation (II)			454 196	454 836		640	0.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			71 658	70 547		1 111	1.58
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 947		2 066		119	5.77
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 947		2 066		119	5.77
2. Résultat financier (V-VI)	1 947		2 066		119	5.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	73 605		72 613		992	1.37
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			4 500		4 500	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			4 500		4 500	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			4 500		4 500	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			1 472		1 472	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	382 538		384 289		1 751	0.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	456 143		459 930		3 787	0.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	73 605		75 641		2 036	2.69

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	2 758	2 758		
28050000 AMORTS CONCESSIONS BREVETSL	2 758	2 758		
FONDS COMMERCIAL	75 549	75 549		
20700000 FONDS COMMERCIAL	75 549	75 549		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	34 195	41 760	7 566	18.12
21500000 I.T. - MATERIEL & OUTILLAGE	49 928	49 928		
28150000 AMORTS I.T. - MATERIEL OUTILL.	15 733	8 168	7 566	92.63
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 733	21 496	7 763	36.11
21810000 I.G. - AGTS AMGTS DIVERS	4 547	4 547		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	22 540	22 540		
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	7 859	7 859		
28181000 AMORTS I.G. - AGTS AMGTS DIV.	2 652	1 742	909	52.19
28182000 AMORTS MATERIEL TRANSPORT	11 179	6 519	4 660	71.48
28183000 AMORTS MATERIEL DE BUREAU	7 382	5 188	2 194	42.28
AUTRES PARTICIPATIONS	38	38		
26100200 PARTS SOCIALES A PLUS D UN AN	38	38		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 350	1 350		
27500200 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	1 350	1 350		
Total II	124 865	140 194	15 329	10.93
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 327	4 229	1 902	44.98
31100000 STOCKS MATIERES PREMIERES	2 152	3 712	1 560	42.03
32100000 STOCKS AUTRES APPROVISION.	175	517	342	66.15
MARCHANDISES	412	912	500	54.82
37100000 STOCKS MARCHANDISES	412	912	500	54.82
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	14 449	17 090	2 641	15.45
41100000 CLIENTS	13 963	16 890	2 927	17.33
41600000 CLIENTS DOUTEUX	8 977	3 485	5 492	157.61
49100000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	8 490	3 285	5 206	158.50
AUTRES CREANCES	79 050	38 576	40 473	104.92
40100000 FOURNISSEURS	5 478	4 423	1 055	23.86
40960000 CONSIGNATION	150	150		
42100023 PERSONNEL - REMU SOLBES	99		99	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR		77	77	100.00
44400000 ETAT - IMPOT/BENEFICES	28 797	13 271	15 526	116.99
44551800 TVA A DECAISSER A REGULARISER		342	342	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE/BIENS & SERV	3 521	2 436	1 085	44.54
44566800 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER		1 629	1 629	100.00
44586000 TVA S/FACT. NON PARVENUES	2 267	356	1 911	537.56
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	8 862	12 081	3 219	26.65
46710000 ACHATS PRESSE	2 035	734	1 301	177.35
46750000 SCP SANTRAILLE	3 054	3 054		
46760000 SAISIE ATTRIBUTION	23 881		23 881	
46770000 REMISES CHQ DIFFERENCES BQUE	881		881	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	24	24		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	23 197	7 626	15 571	204.19
51211000 BANQUE POPULAIRE	11 925	4 013	7 912	197.14
53000000 CAISSE	11 272	3 613	7 659	212.02
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	126	1 444	1 317	91.24
48610000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	126	1 444	1 317	91.24
Total III	119 561	69 877	49 684	71.10
TOTAL GENERAL	244 426	210 071	34 355	16.35

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2018 12	30/09/2017 12	Euros	%
CAPITAL	5 000	5 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000	5 000		
REPORT A NOUVEAU	120 496	44 855	75 641	168.63
11900000 REPORT A NOUVEAU - DEBITEUR	120 496	44 855	75 641	168.63
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	73 605	75 641	2 036	2.69
Total I	189 101	115 496	73 605	63.73
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	73 206	92 101	18 895	20.52
16430000 EMPRUNT BANQUE POPULAIRE	53 910	66 503	12 594	18.94
16440000 EMPRUNT BP 31800€	19 270	25 567	6 296	24.63
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNTS	26	31	5	17.08
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	109 250	109 697	447	0.41
45510000 COMPTE COURANT- J.L.FORGUE	109 250	109 697	447	0.41
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	60 360	36 990	23 371	63.18
40100000 FOURNISSEURS	48 261	34 321	13 941	40.62
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARV.	12 099	2 669	9 430	353.30
DETTES FISCALES ET SOCIALES	190 249	86 268	103 980	120.53
42100014 PERSONNEL - REMU FORGUE FRANCI	4 129	3 405	723	21.24
42100015 PERSONNEL - REMU SALADON	1 920	1 652	268	16.23
42100016 PERSONNEL - REMU GODILLOT	3 955	1 909	2 047	107.21
42100017 PERSONNEL - REMU TOURNAN	2 858	1 318	1 539	116.79
42100018 PERSONNEL - REMU ESCUDERO	2 632	1 570	1 063	67.70
42100019 PERSONNEL - REMU SOULE	1 731	1 157	574	49.58
42100020 PERSONNEL - REMU BERGUGNAT	2 427	2 555	128	5.03
42100021 PERSONNEL - REMU SIERRA		338	338	100.00
42100023 PERSONNEL - REMU SOLBES		1 509	1 509	100.00
42100024 PERSONNEL - REMU LAPLACE	4 089	2 595	1 494	57.55
42100026 PERSONNEL - REMU FERAUT	2 637		2 637	
42100027 PERSONNEL - REMU ROQUES	1 484		1 484	
42820000 DETTES PROV. P/ CONGES A PAY.	21 430	18 417	3 013	16.36
43100000 SECURITE SOCIALE	83 304	18 219	65 085	357.25
43700000 AG2R RETRAITE	26 911	13 443	13 469	100.19
43701000 AG2R PREVOYANCE	14 056	6 676	7 379	110.53
43702000 AG2R SANTE	733	733		
43820000 CHARGES SOCIALES / CONGES	7 254	6 137	1 118	18.21
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	143		143	
44551000 TVA A DECAISSER	2 104	998	1 106	110.79
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	6 450	3 637	2 814	77.37
AUTRES DETTES	462	510	48	9.48
41100000 CLIENTS	147	298	151	50.57
46720000 DIFFERES PRESSE	281	178	102	57.42
46730000 SARL FORGUE	34	34		
Total IV	433 527	325 567	107 960	33.16
TOTAL GENERAL	244 426	210 071	34 355	16.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	3 035		5 113		2 078	40.64
70701200 VENTES MARCH 20% MAG LABARTHE	2 548		4 044		1 497	37.01
70701300 VENTE BOUTEILLES GAZ 20%			229		229	100.00
70702100 VENTES MARCH 20% TOURNEE	5		7		2	24.92
70703100 VENTES MARCH 20% SARRANCOLIN	482		832		350	42.04
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	373 670		370 291		3 379	0.91
70101000 RECETTES 5.5% MAG LABARTHE	221 475		228 174		6 698	2.94
70101200 RECETTES 10.00% MAG LABARTHE	881		1 029		148	14.40
70102000 RECETTES 5.5% TOURNEE LABARTHE	39 923		41 342		1 419	3.43
70102200 RECETTES 10% TOURNEE LABARTHE			3		3	100.00
70103000 RECETTES 5.5% SARRANCOLIN	107 689		97 626		10 063	10.31
70103100 RECETTES 10% SARRANCOLIN	3 701		2 117		1 585	74.86
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	4 329		4 280		48	1.13
70821000 COMMISSIONS PRESSE	4 329		4 280		48	1.13
Chiffre d'affaires NET	381 033		379 683		1 350	0.36
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 000		1 000	100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 000		1 000	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	1 500		3 596		2 096	58.29
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT.	1 500		3 596		2 096	58.29
AUTRES PRODUITS	5		10		5	50.99
75810000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	5		10		5	50.99
Total des Produits d'exploitation	382 538		384 289		1 751	0.46
ACHATS DE MARCHANDISES	1 854		3 189		1 335	41.85
60731000 ACHATS MARCHANDISES A 20.00%	474		1 330		856	64.38
60732000 ACHATS GAZ A 20.00%	1 352		1 815		463	25.52
60870000 FRAIS /ACHATS MARCHANDISES	29		44		15	34.68
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	500		804		304	37.83
60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES	500		804		304	37.83
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	82 948		85 664		2 715	3.17
60105000 ACHATS M.P. 5.5%	31 462		30 153		1 309	4.34
60105100 ACHATS MARCHANDISES 5.50 %	3 779		4 376		597	13.64
60121000 ACHATS M.P. 20.00%	5 788		6 515		727	11.16
60150000 ACHATS FARINE	39 947		42 640		2 694	6.32
60260000 ACHATS EMBALLAGES & F. CONSOM.	1 971		1 936		35	1.80
60810000 F ACCESSOIRES SUR ACHATS	1		43		42	97.48
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 902		789		1 113	140.98
60310000 VARIATION STOCK M.P.	1 560		315		1 245	394.78
60320000 VARIATION STOCKS AUTRES APPRO.	342		474		132	27.85
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	72 106		67 984		4 122	6.06
60610000 ELECTRICITE - EAU	9 196		9 198		3	0.03
60612000 GAZ	7 462		6 532		930	14.25
60615000 CARBURANT FOURGON	1 776		3 271		1 495	45.70
60615200 ESSENCE DACIA	2 439		180		2 259	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2018 12	30/09/2017 12	Euros	%
60620000 FIOUL		2 306	2 306	100.00
60630000 FOURNITURES ENT. & PT EQUIP.	1 743	2 147	404	18.81
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	41	110	70	63.18
61320000 LOCATIONS LABARTHE	22 800	22 800		
61321000 LOYER SARRANCOLIN	4 800	4 800		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		212	212	100.00
61354000 LOCATIONS MOBILIERES - TPE BPO	264		264	
61400000 CHARGES LOCATIVES	223	162	61	37.65
61550000 ENTRETIEN REPARATIONS MATERIEL	3 684	434	3 250	749.53
61551000 ENTRETIEN REPARATIONS VEHICULE	702	312	390	124.98
61560000 MAINTENANCE	248	240	8	3.50
61600000 ASSURANCES	2 760	4 594	1 834	39.92
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	74		74	
62260000 HONORAIRES	6 535	7 270	735	10.12
62270000 FRAIS D ACTES		43	43	100.00
62310000 PUBLICITE - ANNONCES - INSERTI	50		50	
62380000 DIVERS - POURBOIRES DONS ...	20	125	105	84.00
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS		1	1	100.00
62600000 TELEPHONE - TIMBRES	1 936	1 536	400	26.03
62780000 SERVICES BANCAIRES	4 652	1 220	3 432	281.24
62781000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	108	51	58	114.34
62810000 CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	594	441	153	34.69
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 567	4 646	78	1.68
63330000 FORMATION PROF. CONTINUE	1 206	1 253	47	3.77
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 367	1 386	19	1.37
63511100 CONTRIBUTION ECONOM. TERRITOR.	1 995	2 007	12	0.60
SALAIRES ET TRAITEMENTS	210 157	224 332	14 175	6.32
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	194 379	210 375	15 996	7.60
64120000 CONGES PAYES	3 013	6 655	3 642	54.72
64130000 INDEMNITES POUR FRAIS PRO	5 824	6 957	1 133	16.28
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 940	345	6 595	NS
CHARGES SOCIALES	59 624	52 958	6 666	12.59
64500000 CHGES S.S. & DE PREVOYANCE	70 363	63 962	6 401	10.01
64550000 CHGES SOCIALES/CONGES A PAYER	1 118	2 554	1 437	56.25
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	849	637	212	33.33
64910000 C.I.C.E	12 707	14 196	1 489	10.49
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	15 329	14 462	867	5.99
68112000 DOTATION AMORTS IMMOS CORP.	15 329	14 462	867	5.99
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	5 206		5 206	
68174000 DOTATION PROV. CREANCES DOUT.	5 206		5 206	
AUTRES CHARGES	3	9	6	68.74
65810000 CHGES DIVERSES DE GESTION C.	3	9	6	68.74
Total des Charges d'exploitation	454 196	454 836	640	0.14
Résultat d'exploitation	71 658	70 547	1 111	1.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 947	2 066	119	5.77
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 767	2 061	293	14.24
66160000 INTERETS BANCAIRES	180	6	174	NS
Total des Charges financières	1 947	2 066	119	5.77
Résultat financier	1 947	2 066	119	5.77
Résultat courant avant impôts	73 605	72 613	992	1.37
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		4 500	4 500	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP S/ OP GES		4 500	4 500	100.00
Total des Charges exceptionnelles		4 500	4 500	100.00
Résultat exceptionnel		4 500	4 500	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 472	1 472	100.00
69900000 PRODUITS- R.A.D		1 472	1 472	100.00
Total des produits	382 538	384 289	1 751	0.46
Total des charges	456 143	459 930	3 787	0.82
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	73 605	75 641	2 036	2.69

S.A.S. FORGUE - SOCIETE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2 Rue du Bourg

65250 LA BARTHE DE NESTE

DOSSIER FISCAL

Cabinet Roger BERNARD

2 Rue du Martinet

65000 TARBES

05-62-34-52-36



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01102017	et clos le	30092018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD		
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
S.A.S. FORGUE - SOCIETE EN REDRESSEMENT			2 Rue du Bourg		
SIRET	8	1	3	1	4
	0	7	7	9	0
	0	0	0	1	4
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 28%	Déficit	86 312
	Bénéfice imposable à 15%				
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Cabinet Roger BERNARD 2 Rue du Martinet 65000 TARBES Tél: 05 - 62 - 34 - 52 - 36					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date:	29/11/2019	Lieu: LA BARTHE DE NESTE
Tél:			Qualité et nom du signataire: Président		
			Signature: FORGUE Jean-Louis		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e		
	f		
	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
						Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8		

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	221 784
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

Désignation de l'entreprise S.A.S. FORGUE - SOCIETE EN REDRESSEMENT Néant *

Adresse de l'entreprise 2 Rue du Bourg 65250 LA BARTHE DE NESTE

Numéro SIRET * 8 1 3 1 4 0 7 7 9 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				<u>3 0 0 9 2 0 1 8</u>		<u>3 0 0 9 2 0 1 7</u>		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	75 549	012		75 549	75 549	
	Autres *	014	2 758	016	2 758			
	Immobilisations corporelles *	028	84 874	030	36 946	47 928	63 257	
	Immobilisations financières * (1)	040	1 388	042		1 388	1 388	
	Total I (5)	044	164 569	048	39 704	124 865	140 194	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 327	052		2 327	4 229	
	Marchandises *	060	412	062		412	912	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)							
	Clients et comptes rattachés*	068	22 940	070	8 490	14 449	17 090	
	Autres * (3)	072	79 050	074		79 050	38 576	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	23 197	086		23 197	7 626	
	Charges constatées d'avance *	092	126	094		126	1 444	
		Total II	096	128 051	098	8 490	119 561	69 877
	Total général (I+II)	110	292 620	112	48 195	244 426	210 071	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			5 000		5 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134			(120 496)		(44 855)	
	Résultat de l'exercice	136			(73 605)		(75 641)	
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142			(189 101)		(115 496)
	Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			73 206		92 101	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			60 360		36 990	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	109 250		299 961		196 476	
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176			433 527		325 567
	Total général (I + II + III)	180			244 426		210 071	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		53 992	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise S.A.S. FORGUE - SOCIETE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE Néant

Main table with columns for description, exercise N-1, and exercise N. Rows include: A - RÉSULTAT COMPTABLE, PRODUITS D'EXPLOITATION, CHARGES D'EXPLOITATION, 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II), PRODUITS ET CHARGES DIVERS, 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII), B - RÉSULTAT FISCAL, Réintégrations, Déductions, DÉFICITS, and RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : S.A.S. FORGUE - SOCIETE EN REDRESSEMENTNéant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
ACTIF IMMOBILISÉ										
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	75 549	402		404		406	75 549	75 549
	Autres	410	2 758	412		414		416	2 758	2 758
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	49 928	442		444		446	49 928	49 928
	Installations générales agencements divers	450	4 547	452		454		456	4 547	4 547
	Matériel de transport	460	22 540	462		464		466	22 540	22 540
	Autres immobilisations corporelles	470	7 859	472		474		476	7 859	7 859
Immobilisations financières		480	1 388	482		484		486	1 388	1 388
TOTAL		490	164 569	492		494		496	164 569	164 569
II	AMORTISSEMENTS	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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500	2 758	502		504		506	2 758	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	8 168	532	7 566	534		536	15 733	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 742	542	909	544		546	2 652	
	Matériel de transport	550	6 519	552	4 660	554		556	11 179	
	Autres immobilisations corporelles	560	5 188	562	2 194	564		566	7 382	
TOTAL		570	24 375	572	15 329	574		576	39 704	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S. FORGUE - SOCIETE EN REDRESSEMENT

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650	3 285	652	5 206	654		656	8 490		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	3 285	682	5 206	684		686	8 490		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B			780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	1 47 3 60	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	1 47 3 60	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860	86 3 1 2	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870	2 33 6 7 2	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>

VI DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *		380	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	21 3 6 5
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	15 8 0 8
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S. FORGUE - SOCIETE EN REDRESSEMENT				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/10/2017		et clos le : 30/09/2018		Durée en nombre de mois		
				1	2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	381 033	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	381 033	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	5	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	1 500	
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	1 505	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				121	84 803	
Variation négative des stocks				145	2 402	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	44 242	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	3	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	131 450	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	251 089
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	251 089	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	381 033	Effectifs au sens de la CVAE *	023 0	
Période de référence		024	01/10/2017	160	30/09/2018	
Date de cessation						
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs						
Effectif moyen du personnel * :				376	8	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.						
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.						

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

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

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 8

N° SIRET 8 1 3 1 4 0 7 7 9 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S. FORGUE - SOCIETE EN REDRESSEMENT

ADRESSE (voie) 2 Rue du Bourg

CODE POSTAL 65250 VILLE LA BARTHE DE NESTE

Table with 5 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 1, 500.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique (FORGUE), Prénom(s) (Jean-Louis), Nom marital, % de détention (100.00), Nb de parts ou actions (500), Naissance (Date: 230266, N° Département: 65, Commune: IZAUX), Adresse (N°: 3, Voie: Route de l'Eglise, Code postal: 65250, Commune: IZAUX, Pays).

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

S.A.S. FORGUE - SOCIETE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2 Rue du Bourg

65250 LA BARTHE DE NESTE

DOSSIER DE GESTION

Cabinet Roger BERNARD

2 Rue du Martinet

65000 TARBES

05-62-34-52-36

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	381 033	100.00	379 683	100.00	1 350	0.36
+ Ventes de marchandises	3 035	100.00	5 113	100.00	2 078	40.64
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 354	77.58	3 993	78.11	1 639	41.04
Marge commerciale	680	22.42	1 119	21.89	439	39.20
+ Production vendue	377 999	100.00	374 571	100.00	3 428	0.92
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	377 999	100.00	374 571	100.00	3 428	0.92
- Matières premières, approvisionnements consommés	84 850	22.45	86 453	23.08	1 603	1.85
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	293 148	77.55	288 118	76.92	5 030	1.75
Marge brute globale	293 829	77.11	289 237	76.18	4 592	1.59
- Autres achats + charges externes	72 106	18.92	67 984	17.91	4 122	6.06
Valeur ajoutée	221 723	58.19	221 253	58.27	470	0.21
+ Subventions d'exploitation			1 000	0.26	1 000	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 567	1.20	4 646	1.22	78	1.68
- Salaires du personnel	210 157	55.15	224 332	59.08	14 175	6.32
- Charges sociales du personnel	59 624	15.65	52 958	13.95	6 666	12.59
Excédent brut d'exploitation	52 625	13.81	59 682	15.72	7 057	11.82
+ Autres produits de gestion courante	5		10		5	50.99
- Autres charges de gestion courante	3		9		6	68.74
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 500	0.39	3 596	0.95	2 096	58.29
- Dotations aux amortissements	15 329	4.02	14 462	3.81	867	5.99
- Dotations aux provisions	5 206	1.37			5 206	
Résultat d'exploitation	71 658	18.81	70 547	18.58	1 111	1.58
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 947	0.51	2 066	0.54	119	5.77
Résultat courant	73 605	19.32	72 613	19.12	992	1.37
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			4 500	1.19	4 500	100.00
Résultat exceptionnel			4 500	1.19	4 500	100.00
- Impôt sur les bénéfices			1 472	0.39	1 472	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	73 605	19.32	75 641	19.92	2 036	2.69