

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	10
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	11 et 12
- <i>Annexe</i>	13 à 15
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	16 et 17
- <i>Liasse 2033-A à 2033-F</i>	18 à 26

ACTUALYS
2 RUE TICHENE

40220 TARNOS

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A.S. TWINSCORP
9 B RUE DE DOUS BOS
64600 ANGLET

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	410 581 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	7 161 Euros

Fait à TARNOS

Le 13/05/2021

Yannick BROUSSE
Expert-comptable

S.A.S. TWINSCORP

9 B RUE DE DOUS BOS

64600 ANGLET

COMPTES ANNUELS

ACTUALYS
2 RUE TICHENE

40220 TARNOS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	143 642	52 781	90 861	97 004	6 143	6.33
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	5 000		5 000	5 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	6 393	2 425	3 968	5 075	1 107	21.81
	Autres immobilisations corporelles	22 971	7 581	15 390	18 766	3 376	17.99
	Immobilisations en cours	284 219		284 219	233 776	50 443	21.58
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 120		3 120	3 120			
Total II	465 344	62 787	402 557	362 740	39 817	10.98	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	7 847		7 847	90 642	82 796	91.34
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	177		177	78	100	127.63	
Charges constatées d'avance (3)				610	610	100.00	
Total III	8 024		8 024	91 330	83 306	91.21	
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)	473 368	62 787	410 581	454 070	43 489	9.58	

(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	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100)		100		100		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale		10		10		
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves		2 324		5 815	3 491	60.04
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		7 161		3 491	10 653	305.12	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		9 595		2 434	7 161	294.20	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		37 589		50 000	12 411	24.82
	Concours bancaires courants		1 652		254	1 398	549.88
	Emprunts et dettes financières diverses		264 035		312 458	48 423	15.50
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		36 825		46 207	9 382	20.30	
Dettes fiscales et sociales		59 785		42 117	17 668	41.95	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes		1 100		600	500	83.33	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV		400 986		451 636	50 650	11.21
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		410 581		454 070	43 489	9.58	

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

388 397

414 047

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée			67 790	95 246	27 456	28.83	
Subventions d'exploitation				50 000	50 000	100.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			4		4		
Total des Produits d'exploitation (I)			67 794	145 246	77 452	53.32	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			32 749	49 997	17 248	34.50	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 977	1 135	841	74.10	
Salaires et traitements			50 695	65 955	15 260	23.14	
Charges sociales			18 553	25 673	7 120	27.73	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 453	23 282	6 171	26.51	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	21	21	97.26	
Total des Charges d'exploitation (II)			133 428	166 064	32 637	19.65	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			65 634	20 818	44 815	215.27	
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	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)	1 754		1 390		364	26.20
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 754		1 390		364	26.20
2. Résultat financier (V-VI)	1 754		1 390		364	26.20
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	67 388		22 208		45 179	203.44
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	80 000				80 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	80 000				80 000	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	34				34	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	34				34	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	79 966				79 966	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 417		18 717		24 134	128.94
Total des produits (I+III+V+VII)	147 794		145 246		2 548	1.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	140 633		148 737		8 105	5.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 161		3 491		10 653	305.12

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ACTUALYS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	90 861	97 004	6 143	6.33
20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	143 642	124 815	18 827	15.08
28010000 AMORT FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	52 781	27 811	24 970	89.78
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	5 000	5 000		
20500000 MARQUE	5 000	5 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 968	5 075	1 107	21.81
21540000 MATÉRIELS INDUSTRIELS	6 393	6 393		
28154000 AMORT MATÉRIELS INDUSTRIELS	2 425	1 318	1 107	83.99
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 390	18 766	3 376	17.99
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENC	12 145	12 145		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU	10 696	10 696		
21840000 MOBILIER	130	130		
28181000 AMORT AGENCEMENTS	2 572	1 355	1 217	89.82
28183000 AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	4 981	2 835	2 146	75.70
28184000 AMORT MOBILIER	28	15	13	86.67
IMMOBILISATIONS EN COURS	284 219	233 776	50 443	21.58
23100000 IMMO. CORPORELLES EN COURS	284 219	233 776	50 443	21.58
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 120	3 120		
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	3 120	3 120		
Total II	402 557	362 740	39 817	10.98
AUTRES CREANCES	7 847	90 642	82 796	91.34
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		32 811	32 811	100.00
44562000 TVA DED SUR IMMOBILISATIONS	4 217	6 702	2 485	37.08
44566200 TVA DED/ABS 20 %	1 877	846	1 031	121.99
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER		208	208	100.00
44583000 ETAT DEMANDE DE RBT DE TVA	1 677		1 677	
44586000 TVA DED SUR FNP	76	76		
46870000 PRODUITS À RECEVOIR		50 000	50 000	100.00
DISPONIBILITES	177	78	100	127.63
51200000 CIC	177	78	100	127.63
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		610	610	100.00
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		610	610	100.00
Total III	8 024	91 330	83 306	91.21
TOTAL GENERAL	410 581	454 070	43 489	9.58

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
CAPITAL	100	100		
10130000 CAPITAL APPELÉ VERSÉ	100	100		
RESERVE LEGALE	10	10		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	10	10		
AUTRES RESERVES	2 324	5 815	3 491	60.04
10680000 AUTRES RÉSERVES	2 324	5 815	3 491	60.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 161	3 491	10 653	305.12
Total I	9 595	2 434	7 161	294.20
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	37 589	50 000	12 411	24.82
16400000 EMPRUNTS	37 589	50 000	12 411	24.82
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 652	254	1 398	549.88
51210000 SOCIETE GENERALE	1 652	254	1 398	549.88
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	264 035	312 458	48 423	15.50
45500000 JAUREY LAURENT	3 633	2 458	1 175	47.81
45501000 PRETOTTO VANESSA	402		402	
45510000 RASQUINET OLIVIER		30 000	30 000	100.00
45520000 VACHET CELINE	15 000	15 000		
45530000 SAUVAGET YANNICK	85 000	85 000		
45540000 MANU KAUSHIK		20 000	20 000	100.00
45550000 DENISE DIDIER	20 000	20 000		
45560000 SARL TEMPLUM	40 000	40 000		
45570000 COMPTE COURANT BLOQUÉ	100 000	100 000		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	36 825	46 207	9 382	20.30
40100000 FOURNISSEURS	31 825	41 207	9 382	22.77
40810000 FOURNISSEURS - FNP	5 000	5 000		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	59 785	42 117	17 668	41.95
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	13 294	16 668	3 374	20.24
43100000 URSSAF	29 227	13 579	15 648	115.23
43710000 CAISSE DE RETRAITE	4 420	6 955	2 535	36.45
43730000 PREVOYANCE	9 730	3 345	6 386	190.90
43731000 ALLIANZ SANTÉ	120		120	
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER	1 160	526	634	120.42
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	489	199	290	145.72
44588000 TVA À RÉGULARISER		160	160	100.00
44860000 CHARGES À PAYER	1 343	685	658	96.06
AUTRES DETTES	1 100	600	500	83.33
46860000 CHARGES À PAYER	1 100	600	500	83.33
Total IV	400 986	451 636	50 650	11.21
TOTAL GENERAL	410 581	454 070	43 489	9.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
PRODUCTION IMMOBILISEE	67 790	95 246	27 456	28.83
72100000 PROD IMMOBILISÉE	67 790	95 246	27 456	28.83
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		50 000	50 000	100.00
74000000 SUBVENTIONS		50 000	50 000	100.00
AUTRES PRODUITS	4		4	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	4		4	
Total des Produits d'exploitation	67 794	145 246	77 452	53.32
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	32 749	49 997	17 248	34.50
60610000 EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ	574		574	
60614000 CARBURANT	596	2 012	1 416	70.37
60630000 FOURN. ENTRETIEN/PETIT ÉQUIP	729	1 040	311	29.90
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	76	741	665	89.78
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	18 720	18 720		
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	865	5 537	4 672	84.38
61351000 LOCATIONS VEHICULES	1 936		1 936	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 596	1 596		
61560000 MAINTENANCE	467	1 180	714	60.46
61610000 MULTIRISQUES	500	500		
62260000 HONORAIRES	4 348	6 601	2 253	34.13
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	183	4	179	NS
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	42	819	777	94.88
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS		127	127	100.00
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS)	2	4 256	4 254	99.95
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	70		70	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	147	1 229	1 081	88.00
62570000 RÉCEPTIONS	328	2 661	2 333	87.68
62610000 FRAIS POSTAUX	14	81	66	82.14
62620000 TÉLÉCOMMUNICATION	524	702	178	25.39
62710000 FRAIS BANCAIRES	1 032	1 095	63	5.77
62720000 FRAIS DE DOSSIER/EMPRUNT		1 070	1 070	100.00
62810000 COTISATIONS		26	26	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 977	1 135	841	74.10
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	345	58	287	494.40
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	289	392	103	26.35
63511000 CET	1 343	685	658	96.06
SALAIRES ET TRAITEMENTS	50 695	65 955	15 260	23.14
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	50 695	65 955	15 260	23.14
CHARGES SOCIALES	18 553	25 673	7 120	27.73
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	14 663	18 687	4 025	21.54
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITE	3 830	5 341	1 511	28.29
64531000 COTISATION PREVOYANCE	60	1 645	1 585	96.34
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	29 453	23 282	6 171	26.51
68111000 DOTATIONS IMMO INCORP	24 970	18 930	6 040	31.91
68112000 DOTATIONS IMMO CORP	4 483	4 352	131	3.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019	Euros	%
AUTRES CHARGES	1	21	21	97.26
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1	21	21	97.26
Total des Charges d'exploitation	133 428	166 064	32 637	19.65
Résultat d'exploitation	65 634	20 818	44 815	215.27
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 754	1 390	364	26.20
66110000 INTÉRÊTS D'EMPRUNTS	450	237	213	89.67
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES	1 304	1 152	151	13.12
Total des Charges financières	1 754	1 390	364	26.20
Résultat financier	1 754	1 390	364	26.20
Résultat courant avant impôts	67 388	22 208	45 179	203.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	80 000		80 000	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000		80 000	
Total des Produits exceptionnels	80 000		80 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	34		34	
67120000 PÉNALITÉS, AMENDES	34		34	
Total des Charges exceptionnelles	34		34	
Résultat exceptionnel	79 966		79 966	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 417	18 717	24 134	128.94
69910000 CRÉDITS D'IMPÔTS	5 417	18 717	24 134	128.94
Total des produits	147 794	145 246	2 548	1.75
Total des charges	140 633	148 737	8 105	5.45
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	7 161	3 491	10 653	305.12

S.A.S. TWINSCORP

9 B RUE DE DOUS BOS

64600 ANGLET

DOSSIER DE GESTION

ACTUALYS
2 RUE TICHENE

40220 TARNOS

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	67 790	100.00	95 246	100.00	27 456	28.83
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	67 790	100.00	95 246	100.00	27 456	28.83
Production de l'exercice	67 790	100.00	95 246	100.00	27 456	28.83
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	67 790	100.00	95 246	100.00	27 456	28.83
Marge brute globale	67 790	100.00	95 246	100.00	27 456	28.83
- Autres achats + charges externes	32 749	48.31	49 997	52.49	17 248	34.50
Valeur ajoutée	35 041	51.69	45 249	47.51	10 208	22.56
+ Subventions d'exploitation			50 000	52.50	50 000	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 977	2.92	1 135	1.19	841	74.10
- Salaires du personnel	50 695	74.78	65 955	69.25	15 260	23.14
- Charges sociales du personnel	18 553	27.37	25 673	26.95	7 120	27.73
Excédent brut d'exploitation	36 184	53.38	2 485	2.61	38 669	NS
+ Autres produits de gestion courante	4	0.01			4	
- Autres charges de gestion courante	1		21	0.02	21	97.26
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	29 453	43.45	23 282	24.44	6 171	26.51
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	65 634	96.82	20 818	21.86	44 815	215.27
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 754	2.59	1 390	1.46	364	26.20
Résultat courant	67 388	99.41	22 208	23.32	45 179	203.44
+ Produits exceptionnels	80 000	118.01			80 000	
- Charges exceptionnelles	34	0.05			34	
Résultat exceptionnel	79 966	117.96			79 966	
- Impôt sur les bénéfices	5 417	7.99	18 717	19.65	24 134	128.94
- Participation des salariés						
Résultat NET	7 161	10.56	3 491	3.67	10 653	305.12

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	67 790	100.00	95 246	100.00	27 456	28.83
PRODUCTION IMMOBILISEE	67 790	100.00	95 246	100.00	27 456	28.83
72100000 PROD IMMOBILISÉE	67 790	100.00	95 246	100.00	27 456	28.83
PRODUCTION DE L'EXERCICE	67 790	100.00	95 246	100.00	27 456	28.83
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	67 790	100.00	95 246	100.00	27 456	28.83
MARGE BRUTE GLOBALE	67 790	100.00	95 246	100.00	27 456	28.83
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	32 749	48.31	49 997	52.49	17 248	34.50
60610000 EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ	574	0.85			574	
60614000 CARBURANT	596	0.88	2 012	2.11	1 416	70.37
60630000 FOURN. ENTRETIEN/PETIT ÉQUIP	729	1.08	1 040	1.09	311	29.90
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	76	0.11	741	0.78	665	89.78
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	18 720	27.61	18 720	19.65		
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	865	1.28	5 537	5.81	4 672	84.38
61351000 LOCATIONS VEHICULES	1 936	2.86			1 936	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 596	2.35	1 596	1.68		
61560000 MAINTENANCE	467	0.69	1 180	1.24	714	60.46
61610000 MULTIRISQUES	500	0.74	500	0.52		
62260000 HONORAIRES	4 348	6.41	6 601	6.93	2 253	34.13
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	183	0.27	4	0.00	179	NS
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	42	0.06	819	0.86	777	94.88
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS			127	0.13	127	100.00
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONDS)	2	0.00	4 256	4.47	4 254	99.95
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	70	0.10			70	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	147	0.22	1 229	1.29	1 081	88.00
62570000 RÉCEPTIONS	328	0.48	2 661	2.79	2 333	87.68
62610000 FRAIS POSTAUX	14	0.02	81	0.08	66	82.14
62620000 TÉLÉCOMMUNICATION	524	0.77	702	0.74	178	25.39
62710000 FRAIS BANCAIRES	1 032	1.52	1 095	1.15	63	5.77
62720000 FRAIS DE DOSSIER/EMPRUNT			1 070	1.12	1 070	100.00
62810000 COTISATIONS			26	0.03	26	100.00
VALEUR AJOUTEE	35 041	51.69	45 249	47.51	10 208	22.56
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			50 000	52.50	50 000	100.00
74000000 SUBVENTIONS			50 000	52.50	50 000	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 977	2.92	1 135	1.19	841	74.10
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	345	0.51	58	0.06	287	494.40
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	289	0.43	392	0.41	103	26.35
63511000 CET	1 343	1.98	685	0.72	658	96.06
SALAIRES DU PERSONNEL	50 695	74.78	65 955	69.25	15 260	23.14
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	50 695	74.78	65 955	69.25	15 260	23.14
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	18 553	27.37	25 673	26.95	7 120	27.73
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	14 663	21.63	18 687	19.62	4 025	21.54
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITE	3 830	5.65	5 341	5.61	1 511	28.29
64531000 COTISATION PREVOYANCE	60	0.09	1 645	1.73	1 585	96.34

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	36 184	53.38	2 485	2.61	38 669	NS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4	0.01			4	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	4	0.01			4	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1		21	0.02	21	97.26
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1	0.00	21	0.02	21	97.26
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	29 453	43.45	23 282	24.44	6 171	26.51
68111000 DOTATIONS IMMO INCORP	24 970	36.83	18 930	19.87	6 040	31.91
68112000 DOTATIONS IMMO CORP	4 483	6.61	4 352	4.57	131	3.01
RESULTAT D'EXPLOITATION	65 634	96.82	20 818	21.86	44 815	215.27
CHARGES FINANCIERES	1 754	2.59	1 390	1.46	364	26.20
66110000 INTÉRÊTS D'EMPRUNTS	450	0.66	237	0.25	213	89.67
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES	1 304	1.92	1 152	1.21	151	13.12
RESULTAT COURANT	67 388	99.41	22 208	23.32	45 179	203.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000	118.01			80 000	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 000	118.01			80 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	34	0.05			34	
67120000 PÉNALITÉS, AMENDES	34	0.05			34	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	79 966	117.96			79 966	
IMPOT SUR LES BENEFICES	5 417	7.99	18 717	19.65	24 134	128.94
69910000 CRÉDITS D'IMPÔTS	5 417	7.99	18 717	19.65	24 134	128.94
RESULTAT NET	7 161	10.56	3 491	3.67	10 653	305.12

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	124 815		18 827
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 000		
TOTAL			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 393		
Installations générales agencements aménagements divers	12 145		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 826		
Immobilisations corporelles en cours	235 256		48 963
TOTAL	264 620		48 963
Prêts, autres immobilisations financières	3 120		
TOTAL	3 120		
TOTAL GENERAL	397 554		67 790

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			143 642	143 642
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles			5 000	5 000
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 393	6 393
Installations générales agencements aménagements divers			12 145	12 145
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 826	10 826
Immobilisations corporelles en cours			284 219	284 219
TOTAL			313 583	313 583
Prêts, autres immobilisations financières			3 120	3 120
TOTAL			3 120	3 120
TOTAL GENERAL			465 344	465 344

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	27 811	24 970		52 781
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 318	1 107		2 425
Installations générales agencements aménagements divers	1 355	1 217		2 572
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 850	2 159		5 009
TOTAL	5 523	4 483		10 006
TOTAL GENERAL	33 334	29 453		62 787

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	24 970				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 107				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 217				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 159				
TOTAL	4 483				
TOTAL GENERAL	29 453				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 120	3 120	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 847	7 847	
TOTAL	10 967	10 967	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 652	1 652		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	37 589	25 000	12 589	
Fournisseurs et comptes rattachés	36 825	36 825		
Personnel et comptes rattachés	13 294	13 294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 658	44 658		
Autres impôts taxes et assimilés	1 832	1 832		
Groupe et associés	264 035	264 035		
Autres dettes	1 100	1 100		
TOTAL	400 986	388 397	12 589	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 411			

S.A.S. TWINSCORP

9 B RUE DE DOUS BOS

64600 ANGLET

DOSSIER FISCAL

ACTUALYS
2 RUE TICHENE

40220 TARNOS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
S. A. S. TWINSCORP			9 B RUE DE DOUS BOS		
SIRET	8	3	0	0	8 7 9 9 5 0 0 0 1 5
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 <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables 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, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<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"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<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"/>					

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%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Si oui, indication du logiciel utilisé		
C E G I D			

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:	
ACTUALYS 2 RUE TICHENE 40220 TARNOS Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu: ANGLET
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	Président
		Signature	PRETOTTO VANESSA
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Désignation de l'entreprise		S.A.S. TWINSCORP			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		9 B RUE DE DOUS BOS			64600 ANGLET		
Numéro SIRET *		8 3 0 0 8 7 9 9 5 0 0 0 1 5					
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	
				3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
		148 642		52 781		95 861	
						102 004	
	Immobilisations corporelles *	028		030			
		313 583		10 006		303 577	
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
		3 120				3 120	
	Total I (5)	044		048			
		465 344		62 787		402 557	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072		074			
		7 847				7 847	
							90 642
		Valeurs mobilières de placement	080		082		
		Disponibilités	084		086		
		177				177	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
						610	
	Total II	096		098			
		8 024				8 024	
	Total général (I+II)	110		112			
		473 368		62 787		410 581	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		100		100	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		10		10	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131		2 324		5 815	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		7 161		(3 491)	
	Provisions réglementées	140					
		Total I		9 595		2 434	
		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		39 241		50 254	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		36 825		46 207	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169		264 035		355 175	
	Produits constatés d'avance	174					
		Total III		400 986		451 636	
	Total général (I + II + III)		180				
		410 581		454 070			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an		195	
						12 589	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	
					67 790		
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) 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. TWINSCORPNéant *

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 *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	129 815	412	18 827	414		416	148 642	148 642
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 393	442		444		446	6 393	6 393
	Installations générales agencements divers	450	12 145	452		454		456	12 145	12 145
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	246 082	472	48 963	474		476	295 045	295 045
Immobilisations financières		480	3 120	482		484		486	3 120	3 120
TOTAL		490	397 554	492	67 790	494		496	465 344	465 344
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	27 811	502	24 970	504		506	52 781	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 318	532	1 107	534		536	2 425	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 355	542	1 217	544		546	2 572	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	2 850	562	2 159	564		566	5 009	
TOTAL		570	33 334	572	29 453	574		576	62 787	
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		
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

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 . TWINSCORP

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		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

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				Déficits imputés		983	12 612
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	30 477	Déficits reportables		984	17 865
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	17 865

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C				Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995					

IV DIVERS						381	
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin						325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)						380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	7 725
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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

5

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. TWINSCORP			Néant <input type="checkbox"/> *				
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :			376	1			
dont apprentis			657				
dont handicapés			651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale			861				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			108				
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			
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				
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				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			153				
			TOTAL 2	144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats			121				
Variation négative des stocks			145				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances			125				
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				
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			
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée			(total 1 + total 2 - total 3)			137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).			117				
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, le cas échéant ajusté à 12 mois)			022	Effectifs au sens de la CVAE *			023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026				
Période de référence			024	160			
Date de cessation			186				

(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 3 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 3 0 0 8 7 9 9 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S. TWINSCORP

ADRESSE (voie) 9 B RUE DE DOUS BOS

CODE POSTAL 64600 VILLE ANGLLET

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé... (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

Cegrid Quadran

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)

2 3 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 3 0 0 8 7 9 9 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S. TWINSCORP

ADRESSE (voie) 9 B RUE DE DOUS BOS

CODE POSTAL 64600 VILLE ANGLET

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form for moral person 1: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 2: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 3: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 4: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form for physical person 1: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Form for physical person 2: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (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

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)

3/3 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 3 0 0 8 7 9 9 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S. TWINSCORP

ADRESSE (voie) 9 B RUE DE DOUS BOS

CODE POSTAL 64600 VILLE ANGLLET

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (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