

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

	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>Liasses 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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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,	454 070 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	(3 491)Euros

Fait à TARNOS

Le 13/05/2020

Loïc BOQUET
Collaborateur

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 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 20	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	124 815	27 811	97 004	67 292	29 711	44.15
	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	1 318	5 075	5 525	450	8.15
	Autres immobilisations corporelles	22 971	4 205	18 766	20 804	2 038	9.80
	Immobilisations en cours	233 776		233 776	89 457	144 319	161.33
	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	396 074	33 334	362 740	191 199	171 541	89.72	
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	90 642		90 642	21 019	69 623	331.23
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	78		78	32 307	32 229	99.76	
Charges constatées d'avance (3)	610		610	284	326	114.79	
Total III	91 330		91 330	53 610	37 720	70.36	
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)	487 404	33 334	454 070	244 809	209 261	85.48	

(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	
		31/12/2019	12	31/12/2018	20	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		5 815			5 815	
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		3 491		5 825	9 317	159.93
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I		2 434		5 925	3 491	58.92
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		50 000			50 000	
	Concours bancaires courants		254			254	
	Emprunts et dettes financières diverses		312 458		222 189	90 269	40.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		46 207		8 035	38 172	475.09	
Dettes fiscales et sociales		42 117		8 560	33 558	392.03	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes		600		100	500	500.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV		451 636		238 883	212 753	89.06
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		454 070		244 809	209 261	85.48

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

414 047

238 883

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 20	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			95 246	55 820	39 426	70.63
Subventions d'exploitation			50 000		50 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			145 246	55 820	89 426	160.20
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 *			49 997	22 410	27 587	123.10
Impôts, taxes et versements assimilés			1 135	284	851	299.59
Salaires et traitements			65 955	22 636	43 319	191.37
Charges sociales			25 673	8 684	16 989	195.63
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 282	10 052	13 230	131.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			21	22	1	4.30
Total des Charges d'exploitation (II)			166 064	64 089	101 976	159.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 818	8 269	12 550	151.78
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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	20	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)		1 390			1 390	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 390			1 390	
2. Résultat financier (V-VI)		1 390			1 390	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		22 208		8 269	13 940	168.59
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		18 717		14 094	4 623	32.80
Total des produits (I+III+V+VII)		145 246		55 820	89 426	160.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		148 737		49 995	98 743	197.51
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		3 491		5 825	9 317	159.93

* 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	
	31/12/2019 12	31/12/2018 20	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	97 004	67 292	29 711	44.15
20100000 frais d'établissement	124 815	76 173	48 641	63.86
28010000 amort frais d'établissement	27 811	8 881	18 930	213.15
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	5 000	5 000		
20500000 marque	5 000	5 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 075	5 525	450	8.15
21540000 matériels industriels	6 393	5 794	599	10.33
28154000 amort matériels industriels	1 318	269	1 049	389.96
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 766	20 804	2 038	9.80
21810000 installations générales, agenc	12 145	10 880	1 265	11.63
21830000 matériel de bureau	10 696	10 696		
21840000 mobilier	130	130		
28181000 amort agencements	1 355	211	1 144	542.18
28183000 amort matériel de bureau	2 835	689	2 146	311.47
28184000 amort mobilier	15	2	13	650.00
IMMOBILISATIONS EN COURS	233 776	89 457	144 319	161.33
23100000 immo. corporelles en cours	233 776	89 457	144 319	161.33
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 120	3 120		
27500000 dépôts et cautionnements versé	3 120	3 120		
Total II	362 740	191 199	171 541	89.72
AUTRES CREANCES	90 642	21 019	69 623	331.23
44400000 etat - impôts sur les bénéfice	32 811	14 094	18 717	132.80
44562000 tva ded sur immobilisations	6 702	1 071	5 631	525.87
44566200 tva ded/abs 20 %	846	354	492	139.10
44567000 crédit de tva à reporter	208		208	
44583000 etat demande de rbt de tva		4 563	4 563	100.00
44586000 tva ded sur fnp	76	26	50	191.39
44588000 tva à régulariser		912	912	100.00
46870000 produits à recevoir	50 000		50 000	
DISPONIBILITES	78	32 307	32 229	99.76
51200000 cic	78	32 307	32 229	99.76
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	610	284	326	114.79
48600000 charges constatées d'avance	610	284	326	114.79
Total III	91 330	53 610	37 720	70.36
TOTAL GENERAL	454 070	244 809	209 261	85.48

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 20	Euros	%
CAPITAL	100	100		
10130000 capital appelé versé	100	100		
RESERVE LEGALE	10		10	
10610000 réserve légale	10		10	
AUTRES RESERVES	5 815		5 815	
10680000 autres réserves	5 815		5 815	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 491	5 825	9 317	159.93
Total I	2 434	5 925	3 491	58.92
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	50 000		50 000	
16400000 emprunts	50 000		50 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	254		254	
51210000 societe generale	254		254	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	312 458	222 189	90 269	40.63
45500000 jaurey laurent	2 458	2 189	269	12.30
45510000 rasquinet olivier	30 000	100 000	70 000	70.00
45520000 vachet celine	15 000	15 000		
45530000 sauvaget yannick	85 000	85 000		
45540000 manu kaushik	20 000	20 000		
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	46 207	8 035	38 172	475.09
40100000 fournisseurs	41 207	8 035	33 172	412.86
40810000 fournisseurs - fnp	5 000		5 000	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	42 117	8 560	33 558	392.03
42100000 personnel - rémunérations dues	16 668	3 500	13 168	376.23
43100000 urssaf	13 579	1 966	11 613	590.65
43710000 caisse de retraite	6 955	1 876	5 079	270.78
43730000 prevoyance	3 345	908	2 437	268.46
43860000 autres charges à payer	526	310	216	69.67
44210000 etat prelevement a la source	199		199	
44588000 tva à régulariser	160		160	
44860000 charges à payer	685		685	
AUTRES DETTES	600	100	500	500.00
46860000 charges à payer	600	100	500	500.00
Total IV	451 636	238 883	212 753	89.06
TOTAL GENERAL	454 070	244 809	209 261	85.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	20	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
PRODUCTION IMMOBILISEE	95 246		55 820		39 426	70.63
72100000 prod immobilisée	95 246		55 820		39 426	70.63
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000				50 000	
74000000 Subventions	50 000				50 000	
AUTRES PRODUITS			0		0	100.00
75800000 produits divers de gestion			0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation	145 246		55 820		89 426	160.20
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	49 997		22 410		27 587	123.10
60614000 carburant	2 012		1 071		941	87.82
60630000 fourn. entretien/petit équip	1 040		580		460	79.42
60640000 fournitures administratives	741		574		167	29.10
61320000 locations immobilières	18 720		7 800		10 920	140.00
61350000 locations mobilières	5 537		3 867		1 670	43.18
61400000 charges locatives et de coprop	1 596		665		931	140.00
61560000 maintenance	1 180		373		807	216.43
61610000 multirisques	500		100		400	400.00
62260000 honoraires	6 601		2 303		4 299	186.69
62270000 frais d'actes et contentieux	4		3		1	20.07
62310000 annonces et insertions	819		505		314	62.11
62330000 foires et expositions	127		12		115	930.53
62380000 divers (pourboires, dons)	4 256				4 256	
62410000 transports sur achats			64		64	100.00
62510000 voyages et déplacements	1 229		1 501		272	18.13
62570000 réceptions	2 661		2 000		662	33.09
62610000 frais postaux	81		57		24	41.79
62620000 télécommunication	702		266		436	163.93
62710000 frais bancaires	1 095		670		425	63.51
62720000 frais de dossier/emprunt	1 070				1 070	
62810000 cotisations	26				26	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 135		284		851	299.59
63120000 taxe d'apprentissage	58		154		96	62.34
63330000 formation professionnelle cont	392		130		262	201.52
63511000 cet	685				685	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	65 955		22 636		43 319	191.37
64110000 salaires, appointements	65 955		22 636		43 319	191.37
CHARGES SOCIALES	25 673		8 684		16 989	195.63
64510000 cotisations à l'urssaf	18 687		6 315		12 372	195.93
64530000 cotisations caisses retraite	5 341		1 881		3 460	183.98
64531000 cotisation prevoyance	1 645		489		1 157	236.74
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	23 282		10 052		13 230	131.62
68111000 dotations immo incorp	18 930		8 881		10 049	113.15
68112000 dotations immo corp	4 352		1 171		3 181	271.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	20	Euros	%
AUTRES CHARGES	21		22		1	4.30
65800000 charges diverses de gestion	21		22		1	4.30
Total des Charges d'exploitation	166 064		64 089		101 976	159.12
Résultat d'exploitation	20 818		8 269		12 550	151.78
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 390				1 390	
66110000 intérêts d'emprunts	237				237	
66160000 intérêts bancaires	1 152				1 152	
Total des Charges financières	1 390				1 390	
Résultat financier	1 390				1 390	
Résultat courant avant impôts	22 208		8 269		13 940	168.59
IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 717		14 094		4 623	32.80
69910000 crédits d'impôts	18 717		14 094		4 623	32.80
Total des produits	145 246		55 820		89 426	160.20
Total des charges	148 737		49 995		98 743	197.51
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 491		5 825		9 317	159.93

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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	20	Euros	%
Ventes marchandises + Production	95 246	100.00	55 820	100.00	39 426	70.63
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	95 246	100.00	55 820	100.00	39 426	70.63
Production de l'exercice	95 246	100.00	55 820	100.00	39 426	70.63
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	95 246	100.00	55 820	100.00	39 426	70.63
Marge brute globale	95 246	100.00	55 820	100.00	39 426	70.63
- Autres achats + charges externes	49 997	52.49	22 410	40.15	27 587	123.10
Valeur ajoutée	45 249	47.51	33 410	59.85	11 839	35.44
+ Subventions d'exploitation	50 000	52.50			50 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 135	1.19	284	0.51	851	299.59
- Salaires du personnel	65 955	69.25	22 636	40.55	43 319	191.37
- Charges sociales du personnel	25 673	26.95	8 684	15.56	16 989	195.63
Excédent brut d'exploitation	2 485	2.61	1 805	3.23	679	37.63
+ Autres produits de gestion courante			0		0	100.00
- Autres charges de gestion courante	21	0.02	22	0.04	1	4.30
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	23 282	24.44	10 052	18.01	13 230	131.62
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	20 818	21.86	8 269	14.81	12 550	151.78
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 390	1.46			1 390	
Résultat courant	22 208	23.32	8 269	14.81	13 940	168.59
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	18 717	19.65	14 094	25.25	4 623	32.80
- Participation des salariés						
Résultat NET	3 491	3.67	5 825	10.44	9 317	159.93

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	20	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	95 246	100.00	55 820	100.00	39 426	70.63
PRODUCTION IMMOBILISEE	95 246	100.00	55 820	100.00	39 426	70.63
72100000 prod immobilisée	95 246	100.00	55 820	100.00	39 426	70.63
PRODUCTION DE L'EXERCICE	95 246	100.00	55 820	100.00	39 426	70.63
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	95 246	100.00	55 820	100.00	39 426	70.63
MARGE BRUTE GLOBALE	95 246	100.00	55 820	100.00	39 426	70.63
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	49 997	52.49	22 410	40.15	27 587	123.10
60614000 carburant	2 012	2.11	1 071	1.92	941	87.82
60630000 fourn. entretien/petit équip	1 040	1.09	580	1.04	460	79.42
60640000 fournitures administratives	741	0.78	574	1.03	167	29.10
61320000 locations immobilières	18 720	19.65	7 800	13.97	10 920	140.00
61350000 locations mobilières	5 537	5.81	3 867	6.93	1 670	43.18
61400000 charges locatives et de coprop	1 596	1.68	665	1.19	931	140.00
61560000 maintenance	1 180	1.24	373	0.67	807	216.43
61610000 multirisques	500	0.52	100	0.18	400	400.00
62260000 honoraires	6 601	6.93	2 303	4.12	4 299	186.69
62270000 frais d'actes et contentieux	4	0.00	3	0.01	1	20.07
62310000 annonces et insertions	819	0.86	505	0.90	314	62.11
62330000 foires et expositions	127	0.13	12	0.02	115	930.53
62380000 divers (pourboires, dons)	4 256	4.47			4 256	
62410000 transports sur achats			64	0.11	64	100.00
62510000 voyages et déplacements	1 229	1.29	1 501	2.69	272	18.13
62570000 réceptions	2 661	2.79	2 000	3.58	662	33.09
62610000 frais postaux	81	0.08	57	0.10	24	41.79
62620000 télécommunication	702	0.74	266	0.48	436	163.93
62710000 frais bancaires	1 095	1.15	670	1.20	425	63.51
62720000 frais de dossier/emprunt	1 070	1.12			1 070	
62810000 cotisations	26	0.03			26	
VALEUR AJOUTEE	45 249	47.51	33 410	59.85	11 839	35.44
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000	52.50			50 000	
74000000 Subventions	50 000	52.50			50 000	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 135	1.19	284	0.51	851	299.59
63120000 taxe d'apprentissage	58	0.06	154	0.28	96	62.34
63330000 formation professionnelle cont	392	0.41	130	0.23	262	201.52
63511000 cet	685	0.72			685	
SALAIRES DU PERSONNEL	65 955	69.25	22 636	40.55	43 319	191.37
64110000 salaires, appointements	65 955	69.25	22 636	40.55	43 319	191.37
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	25 673	26.95	8 684	15.56	16 989	195.63
64510000 cotisations à l'urssaf	18 687	19.62	6 315	11.31	12 372	195.93
64530000 cotisations caisses retraite	5 341	5.61	1 881	3.37	3 460	183.98
64531000 cotisation prevoyance	1 645	1.73	489	0.88	1 157	236.74

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 20	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 485	2.61	1 805	3.23	679	37.63
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			0		0	100.00
75800000 produits divers de gestion			0	0.00	0	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21	0.02	22	0.04	1	4.30
65800000 charges diverses de gestion	21	0.02	22	0.04	1	4.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	23 282	24.44	10 052	18.01	13 230	131.62
68111000 dotations immo incorp	18 930	19.87	8 881	15.91	10 049	113.15
68112000 dotations immo corp	4 352	4.57	1 171	2.10	3 181	271.65
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 818	21.86	8 269	14.81	12 550	151.78
CHARGES FINANCIERES	1 390	1.46			1 390	
66110000 intérêts d'emprunts	237	0.25			237	
66160000 intérêts bancaires	1 152	1.21			1 152	
RESULTAT COURANT	22 208	23.32	8 269	14.81	13 940	168.59
IMPOT SUR LES BENEFICES	18 717	19.65	14 094	25.25	4 623	32.80
69910000 crédits d'impôts	18 717	19.65	14 094	25.25	4 623	32.80
RESULTAT NET	3 491	3.67	5 825	10.44	9 317	159.93

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	76 173		48 641
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 794		599
Installations générales agencements aménagements divers	10 880		1 265
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 826		
Immobilisations corporelles en cours	89 457		144 319
TOTAL	116 957		146 182
Prêts, autres immobilisations financières	3 120		
TOTAL	3 120		
TOTAL GENERAL	201 251		194 823

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			124 815	124 815
Autres immobilisations incorporelles			5 000	5 000
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			233 776	233 776
TOTAL			263 140	263 140
Prêts, autres immobilisations financières			3 120	3 120
TOTAL			3 120	3 120
TOTAL GENERAL			396 074	396 074

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	8 881	18 930		27 811
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	269	1 049		1 318
Installations générales agencements aménagements divers	211	1 144		1 355
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	691	2 159		2 850
TOTAL	1 171	4 352		5 523
TOTAL GENERAL	10 052	23 282		33 334

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	18 930				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 049				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 144				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 159				
TOTAL	4 352				
TOTAL GENERAL	23 282				

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	
Impôts sur les bénéfices	32 811	32 811	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 831	7 831	
Débiteurs divers	50 000	50 000	
Charges constatées d'avance	610	610	
TOTAL	94 372	94 372	

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	254	254		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	50 000	12 411	37 589	
Fournisseurs et comptes rattachés	46 207	46 207		
Personnel et comptes rattachés	16 668	16 668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 405	24 405		
Taxe sur la valeur ajoutée	160	160		
Autres impôts taxes et assimilés	884	884		
Groupe et associés	312 458	312 458		
Autres dettes	600	600		
TOTAL	451 636	414 047	37 589	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			

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	01012019	et clos le	31122019	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 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	22 208	
Bénéfice imposable à 15%	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"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<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"/>	Autres dispositifs	<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)			<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="checkbox"/>
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 ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID		

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)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 13/05/2020	Lieu: ANGLET
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président	Signature: OPRETOTTO VANESSA

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, 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 »).

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 * 2 0		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net
		1		2		3
						4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	129 815	016	27 811	72 292
	Immobilisations corporelles *	028	263 140	030	5 523	115 786
	Immobilisations financières * (1)	040	3 120	042		3 120
	Total I (5)	044	396 074	048	33 334	362 740
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	068		070		
	Clients et comptes rattachés*					
	Autres * (3)	072	90 642	074		21 019
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	78	086		32 307
Charges constatées d'avance *	092	610	094		284	
Total II	096	91 330	098		91 330	53 610
Total général (I+II)	110	487 404	112	33 334	454 070	244 809
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	
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			5 815	
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136			(3 491)	5 825
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142			2 434	5 925
	Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			50 254	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			46 207	8 035
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	312 458		355 175	230 849
	Produits constatés d'avance	174				
	Total III	176			451 636	238 883
Total général (I + II + III)	180			454 070	244 809	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	37 589
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	194 823
	(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. TWINSCORP

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le												
		13	1	1	2	2	0	1	9	13	1	1	2	2	0	1	8		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209																	
	Production vendue { biens services * }	215																	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																		
	Production immobilisée *								95	246					55	820			
	Subventions d'exploitation reçues								50	000									
	Autres produits																	0	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								145	246					55	820			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)																		
	Variation de stock (marchandises) *																		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)																		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *																			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)									49	997					22	410			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 685)	243					685			1	135							284		
Rémunérations du personnel *									65	955					22	636			
Charges sociales (cf. renvoi 380)									25	673					8	684			
Dotations aux amortissements *									23	282					10	052			
Dotations aux provisions																			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259									21							22		
Total des charges d'exploitation (II)									166	064					64	089			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									(20)	818					(8)	269			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)																		
	Produits exceptionnels (IV)																		
	Charges financières (V)									1	390								
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347					348												
	Impôts sur les bénéfices * (VII)									(18)	717					(14)	094		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									(3)	491					5	825			
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *																		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles																		
	Provisions non déductibles *																		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)																		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	247					écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	248											
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	249											
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																	998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																		999
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																		997
	Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies) 986					Zone franche urbaine (44, octies et octies A) 987						Zones de revitalisation de la défense (44, tredecies) 127						138
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981						Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989						Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991						990	
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345		345				Investissements outre-mer 344	344					Créance due au report en arrière du déficit 346	346					992	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D												Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993	993						641
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) 356																		
	Déficits antérieurs reportables : *8.....2.600 ont imputés sur le résultat : 360																		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

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	81 173	412	48 641	414		416	129 815	129 815
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	5 794	442	599	444		446	6 393	6 393
	Installations générales agencements divers	450	10 880	452	1 265	454		456	12 145	12 145
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	100 283	472	144 319	474		476	244 602	244 602
Immobilisations financières		480	3 120	482		484		486	3 120	3 120
TOTAL		490	201 251	492	194 823	494		496	396 074	396 074
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	8 881	502	18 930	504		506	27 811	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	269	532	1 049	534		536	1 318	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	211	542	1 144	544		546	1 355	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	691	562	2 159	564		566	2 850	
TOTAL		570	10 052	572	23 282	574		576	33 334	
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 *	Long terme				
					⑤	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

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		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				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
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	8 269	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	8 269				
Déficits de l'exercice		860	22 208				
Total des déficits restant à reporter		870	30 477				

IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
- dont montant de la cotisation facultative 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	6 634
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 : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019		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 1 9

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: Category, Code, Count, Code, Count. 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.

Cegid Group

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 1 9

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: Code, Description, 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 (Date, Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, 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. (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 1 9

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 :

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 (Date, Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

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