

Comptes annuels

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS TURBO CEREAL FRANCE

4 Place de l'Opéra
75002 PARIS 2

APE : 6201Z
Siret : 82827560200021

CABINET REC

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS IDF

Tél. 01.48.54.01.77

Fax. 01.48.94.00.92

 **Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	2
Etats de synthèse	3
Bilan	4
Compte de Résultat	6
Bilan détaillé	7
Compte de Résultat détaillé	11
Soldes intermédiaires de gestion	13
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	14
Annexe	16
Règles et méthodes comptables	17
Faits caractéristiques	19
Notes sur le bilan	20
Liasse fiscale	24

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société
SAS TURBO CEREAL FRANCE
Pour l'exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

	Montants en euros
Total bilan	5 965 165
Chiffre d'affaires	7 493 032
Résultat net comptable (Bénéfice)	151 856

Fait à Saint Quentin
Le 19/07/2022

LEFEVRE Laurent

Expert Comptable

Comptes annuels

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	5 400 000		5 400 000	
Autres immobilisations incorporelles	500		500	500
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	1 008	1 008		
Autres immobilisations corporelles	11 912	9 569	2 343	5 621
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 413 669	10 577	5 403 093	6 372
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 400		5 400	
Fournisseurs débiteurs	16 680		16 680	
Personnel				4 488
Etat, Impôts sur les bénéfices	6 594		6 594	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	212 824		212 824	146 749
Autres créances	113 449		113 449	1 024 805
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	202 014		202 014	3 236 326
Disponibilités	3 941		3 941	33 300
Charges constatées d'avance	1 172		1 172	6 956
TOTAL ACTIF CIRCULANT	562 073		562 073	4 452 623
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	5 975 742	10 577	5 965 165	4 458 995

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	4 798 470	3 325 140
Report à nouveau	250 232	131 200
Résultat de l'exercice	151 856	119 031
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 200 558	3 575 372
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	500 000	596 400
<i>Découverts et concours bancaires</i>	9 645	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	509 645	596 400
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	65 549	48 940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		25 442
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 736	95 460
<i>Personnel</i>	3 116	3 828
<i>Organismes sociaux</i>	28 625	5 301
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		8 406
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	5 202	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	4 378	4 391
Dettes fiscales et sociales	41 321	21 926
Autres dettes	21 356	95 455
TOTAL DETTES	764 607	883 623
TOTAL PASSIF	5 965 165	4 458 995

Compte de Résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	7 242 767	7 258 497	-15 731	-0,22
Production vendue	250 265	216 246	34 019	15,73
Subventions d'exploitation		3 217	-3 217	-100,00
Autres produits	4	4 628	-4 624	-99,92
Total	7 493 035	7 482 588	10 447	0,14
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	6 742 141	6 678 428	63 714	0,95
Achats de m.p & aut.approv.	15 030		15 030	
Autres achats & charges externes	175 364	233 984	-58 620	-25,05
Total	6 932 536	6 912 411	20 124	0,29
MARGE SUR M/SES & MAT	560 500	570 176	-9 677	-1,70
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	4 452	22 233	-17 781	-79,98
Salaires et Traitements	64 939	76 536	-11 596	-15,15
Charges sociales	24 953	30 882	-5 928	-19,20
Amortissements et provisions	3 279	3 486	-207	-5,94
Autres charges	317 722	315 772	1 950	0,62
Total	415 345	448 908	-33 563	-7,48
RESULTAT D'EXPLOITATION	145 155	121 268	23 886	19,70
Charges financières	8 193	192	8 001	NS
Résultat financier	-8 193	-192	-8 001	NS
RESULTAT COURANT	136 961	121 076	15 885	13,12
Produits exceptionnels	14 995		14 995	
Charges exceptionnelles	100	2 045	-1 945	-95,11
Résultat exceptionnel	14 895	-2 045	16 940	-828,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	151 856	119 031	32 825	27,58

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
205000 - Acquisition plateforme numerique	5 400 000,00		5 400 000,00	
Concessions, brevets et droits assimilés	5 400 000,00		5 400 000,00	
208000 - DROIT ENTREE	500,00		500,00	500,00
Autres immobilisations incorporelles	500,00		500,00	500,00
Immobilisations corporelles				
215300 - INSTAL.A CARACTERE SPECI	1 007,50		1 007,50	1 007,50
281500 - AMORT. MAT. ET OUTILS		1 007,50	-1 007,50	-1 007,50
Installations techniques, matériel et outilla	1 007,50	1 007,50		
218300 - MATERIEL BUREAU/INFORMA	11 911,88		11 911,88	11 911,88
281830 - AMORT. MAT. BUREAU ET INF		9 569,12	-9 569,12	-6 290,39
Autres immobilisations corporelles	11 911,88	9 569,12	2 342,76	5 621,49
Immobilisations financières				
275100 - CAUTION A RECUPERER	250,01		250,01	250,01
Autres immobilisations financières	250,01		250,01	250,01
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 413 669,39	10 576,62	5 403 092,77	6 371,50
Stocks				
Créances				
411000 - CLIENTS	5 400,00		5 400,00	
Clients et comptes rattachés	5 400,00		5 400,00	
409800 - AVOIR A RECEVOIR	16 679,93		16 679,93	
Fournisseurs débiteurs	16 679,93		16 679,93	
437000 - HUMANIS				4 487,72
Personnel				4 487,72
444000 - IMPOTS	6 594,00		6 594,00	
Etat, Impôts sur les bénéfices	6 594,00		6 594,00	
445660 - TVA DED/BIEN ET SERVICES	10 433,56		10 433,56	10 399,66
445670 - REPORT CREDIT DE TVA	175 800,00		175 800,00	13 843,00
445800 - TVA COLLECTEE A REGULAR	23 793,00		23 793,00	25 972,00
445801 - TVA DEDUCTIBLE A REGULA				92 009,00
445860 - TVA FACTURES NON PARVEN	2 797,01		2 797,01	4 525,39
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	212 823,57		212 823,57	146 749,05
452000 - CCA TURBO AGRI	31 681,60		31 681,60	13 457,77
452200 - CCA SCEA BECQUET	48 218,11		48 218,11	4 418,38
452700 - CCA T.M.C BELGIQUE				856 498,96
452801 - CCA Sté DE BRUYCKER BE				30,00
452802 - CCA Agence RDN				30,00
452803 - CCA EURATECHNOLOGIES				30,00
452804 - CCA SCEA PONSIN BOUCTON	30,00		30,00	30,00
452900 - CCA EURO CROPS TRADE SP				115 758,62
452910 - CCA Guillaume Lucas membre				990,00
452920 - CCA SIMEON julien				200,00
452960 - CCA MANGEL AVOCATS				30,00
453800 - CCA DUMINIL SAS	338,29		338,29	
454010 - CCA autre FOURNISSEURS M				150,00
454020 - CCA CITOYENS CONSOMMAT	450,00		450,00	450,00
454030 - MEMBRE FILIERES	30,00		30,00	30,00
467200 - BE MOBILE	32 700,94		32 700,94	32 700,94
Autres créances	113 448,94		113 448,94	1 024 804,67

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Divers				
409100 - FOURNISSEURS AVANCE	202 013,64		202 013,64	3 236 325,90
Avances et acomptes versés sur comman	202 013,64		202 013,64	3 236 325,90
512000 - CREDIT AGRICOLE				579,65
512010 - BANQUE POSTALE				32 720,51
512020 - QONTO	3 940,60		3 940,60	
Disponibilités	3 940,60		3 940,60	33 300,16
486000 - CCA	1 171,83		1 171,83	6 955,70
Charges constatées d'avance	1 171,83		1 171,83	6 955,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	562 072,51		562 072,51	4 452 623,20
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	5 975 741,90	10 576,62	5 965 165,28	4 458 994,70

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
101300 - Capital souscrit	4 798 470,00	3 325 140,00
Capital social ou individuel	4 798 470,00	3 325 140,00
110000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	250 231,63	131 200,31
Report à nouveau	250 231,63	131 200,31
Résultat de l'exercice	151 856,35	119 031,32
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 200 557,98	3 575 371,63
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
164000 - EMP AUPRES DES ETS DE CREDIT	500 000,00	500 000,00
164100 - PRET CREDIT.FR		96 400,00
<i>Emprunts</i>	<i>500 000,00</i>	<i>596 400,00</i>
512010 - BANQUE POSTALE	9 645,15	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>9 645,15</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	509 645,15	596 400,00
452100 - CCA TURBO GROUPE	3 552,78	9 046,34
452280 - GFA FARMING	8 578,99	
452300 - CCA Mr et MME TURBAUX MARCEL	10 039,04	14 435,11
452800 - CCA PHILIPPE TURBAUX	9 036,48	4,28
452850 - CCA ANTONY OUAZIRATE		1 000,00
452930 - CCA FUTURS IO	15 421,28	24 453,84
453200 - CCA SABINE PROOT	5 000,00	
453400 - CCA TURBO OFFICE	2 818,48	
453900 - CCA BRUY AGRICULTURE	1 722,32	
454010 - CCA autre FOURNISSEURS MEMBRES	2 045,94	
455100 - CC ASSOCIE LOUIS OLIVE	7 333,94	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	65 549,25	48 939,57
419100 - COMPTE D AVANCE		25 442,20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		25 442,20
401000 - FOURNISSEURS	93 273,80	68 307,93
408100 - FOURN. FAC NON PARVENUES	33 462,00	27 152,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 735,80	95 460,29
421100 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	437,40	2 917,20
428200 - DETTE PROV CP	2 678,88	911,27
<i>Personnel</i>	<i>3 116,28</i>	<i>3 828,47</i>
431000 - URSAFF	21 063,00	2 240,38
437000 - HUMANIS	891,80	
437100 - COTISATIONS DUES MUTUELLE	1 101,71	254,36
437200 - COTISATIONS DUES GENERALI	2 755,72	1 469,76
437800 - AUTRE CAISSE	1 764,38	971,88
438200 - CHARGES SOC /CP	1 048,51	364,51
<i>Organismes sociaux</i>	<i>28 625,12</i>	<i>5 300,89</i>
444000 - IMPOTS		8 406,00
<i>Etat, Impôts sur les bénéficiaires</i>		<i>8 406,00</i>
445720 - TVA COLLECTEE 20%	900,00	
445801 - TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	4 302,00	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>5 202,00</i>	
442100 - PLVT A LA SOURCE	495,00	
448600 - AUTRES CHARGES A PAYER	3 883,00	4 391,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>4 378,00</i>	<i>4 391,00</i>
Dettes fiscales et sociales	41 321,40	21 926,36

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
467100 - LBP CARTE DIFF	1 904,99	454,65
467210 - SABINE PROOT		95 000,00
467220 - DIVERS CREDITEURS - T AGRI	19 450,71	
Autres dettes	21 355,70	95 454,65
TOTAL DETTES	764 607,30	883 623,07
TOTAL PASSIF	5 965 165,28	4 458 994,70

Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
707150 - VENTE PLACE ECHANGE	7 242 766,56	7 258 497,11	-15 730,55	-0,22
Ventes de marchandises	7 242 766,56	7 258 497,11	-15 730,55	-0,22
701000 - VENTES DE PRODUITS FINIS	15 030,00		15 030,00	
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES	10 875,00	15 000,00	-4 125,00	-27,50
706100 - COMMISSION SUR FLUX	200 100,00	201 246,07	-1 146,07	-0,57
708000 - PRODUITS DIVERS	24 000,00		24 000,00	
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITÉ	260,00		260,00	
Production vendue	250 265,00	216 246,07	34 018,93	15,73
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI		3 217,00	-3 217,00	-100,00
Subventions d'exploitation		3 217,00	-3 217,00	-100,00
758000 - PROD DIVERS DE GEST COU	3,69	9,69	-6,00	-61,92
791400 - TRANSFERT AFFECTANT EBE		4 617,96	-4 617,96	-100,00
Autres produits	3,69	4 627,65	-4 623,96	-99,92
Total	7 493 035,25	7 482 587,83	10 447,42	0,14
CONSOMMATION M/SES & MAT				
607150 - ACHAT PLACE ECHANGE	6 742 141,36	6 678 427,57	63 713,79	0,95
Achats de marchandises	6 742 141,36	6 678 427,57	63 713,79	0,95
601200 - SEMENCES	15 030,00		15 030,00	
Achats de m.p & aut.approv.	15 030,00		15 030,00	
604000 - ETUDES ET PRESTA DIGITAL	32 018,58	29 934,14	2 084,44	6,96
606400 - FOURNITURES ADMINISTRAT	2 605,83	3 215,28	-609,45	-18,95
613000 - LOCATIONS BUREAUX R&D P	1 103,44	46 048,25	-44 944,81	-97,60
613150 - LOC BUREAUX ADM LEHAUC	20 000,00	20 000,00		
613500 - LOCATIONS MOBILIERES	20 900,00	20 836,67	63,33	0,30
613510 - LOCATION SITE INTERNET	2 520,00	2 280,00	240,00	10,53
613511 - LOCATIONS LOGICIELS	4 033,31		4 033,31	
615600 - MAINTENANCE	230,00	2 309,20	-2 079,20	-90,04
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	1 773,35	696,92	1 076,43	154,46
622600 - HONORAIRES	44 689,20	24 340,00	20 349,20	83,60
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	135,12	579,47	-444,35	-76,68
623000 - COMMUNICATION RELAT PUB	2 435,00	32 792,04	-30 357,04	-92,57
623700 - PUBLICATIONS		17 850,00	-17 850,00	-100,00
623800 - DON	200,00		200,00	
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	260,00		260,00	
625100 - VOYAGES DE DEPLACEMENT	21 157,07	26 457,99	-5 300,92	-20,04
625700 - RECEPTIONS	5 298,73	1 442,79	3 855,94	267,26
626100 - AFFRANCHISSEMENTS	28,32	90,57	-62,25	-68,73
626300 - TELEPHONES	1 678,55	1 358,66	319,89	23,54
627200 - COMM.FRAIS S/EMISSION EM	5 450,00	50,85	5 399,15	NS
627300 - FRAIS BANQUE POSTALE	1 813,92	1 462,19	351,73	24,06
627800 - AUTRES FRAIS DE COM ET P	1 258,83	1 160,88	97,95	8,44
628100 - COTISATIONS DIVERSES	5 775,00	1 078,00	4 697,00	435,71
Autres achats & charges externes	175 364,25	233 983,90	-58 619,65	-25,05
Total	6 932 535,61	6 912 411,47	20 124,14	0,29
MARGE SUR M/SES & MAT	560 499,64	570 176,36	-9 676,72	-1,70

Compte de Résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES				
631300 - FORMATION PROF. CONTINU	363,15	445,29	-82,14	-18,45
631310 - FORMATION PAR ALTERNAN		17 126,97	-17 126,97	-100,00
633500 - TAXE APPRENTISSAGE	429,35	526,59	-97,24	-18,47
635110 - CONTRIBUTION ECONO TER	3 970,25	4 134,00	-163,75	-3,96
635410 - TAXES CEREALES SS TVA	-310,72		-310,72	
Impôts, taxes et vers. assim.	4 452,03	22 232,85	-17 780,82	-79,98
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	63 171,87	78 370,57	-15 198,70	-19,39
641200 - CONGÉS PAYÉS	1 767,61	-1 834,73	3 602,34	-196,34
Salaires et Traitements	64 939,48	76 535,84	-11 596,36	-15,15
645100 - COTISATIONS D'URSSAF	14 638,49	16 426,43	-1 787,94	-10,88
645200 - COTISATIONS MUTUELLE	4 492,08	7 371,60	-2 879,52	-39,06
645300 - COTISATION RETRAITE (HUM	3 184,92	3 763,58	-578,66	-15,38
645320 - COTISATION RETRAITE	657,60		657,60	
645400 - COTISATIONS GENERALI	1 046,12	1 271,88	-225,76	-17,75
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGA	934,00	1 514,51	-580,51	-38,33
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS		533,70	-533,70	-100,00
Charges sociales	24 953,21	30 881,70	-5 928,49	-19,20
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	3 278,73	3 485,84	-207,11	-5,94
Amortissements et provisions	3 278,73	3 485,84	-207,11	-5,94
651000 - LOCATION GERANCE FOND A	148 357,93	166 474,98	-18 117,05	-10,88
651500 - LICENCE PLATEFORME FUTU	169 194,80	149 194,86	19 999,94	13,41
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO	168,85	101,80	67,05	65,86
Autres charges	317 721,58	315 771,64	1 949,94	0,62
Total	415 345,03	448 907,87	-33 562,84	-7,48
RESULTAT D'EXPLOITATION	145 154,61	121 268,49	23 886,12	19,70
661160 - INTERETS EMPRUNT	3 908,29		3 908,29	
661600 - INT BANC & SUR OPERAT DE	4 284,99		4 284,99	
661800 - INTÉRÊTS DES AUTRES DETT		192,24	-192,24	-100,00
Charges financières	8 193,28	192,24	8 001,04	NS
Résultat financier	-8 193,28	-192,24	-8 001,04	NS
RESULTAT COURANT	136 961,33	121 076,25	15 885,08	13,12
772000 - PRODUITS DES EXERCICES A	14 995,02		14 995,02	
Produits exceptionnels	14 995,02		14 995,02	
671200 - AMENDES FISCALES ET PEN	100,00	1 025,00	-925,00	-90,24
672000 - CHARGES SUR EXERCICES A		1 019,93	-1 019,93	-100,00
Charges exceptionnelles	100,00	2 044,93	-1 944,93	-95,11
Résultat exceptionnel	14 895,02	-2 044,93	16 939,95	-828,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	151 856,35	119 031,32	32 825,03	27,58

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises	7 242 767	100,00	7 258 497	100,00	-15 731	-0,22
Coût d'achats marchandises vendues	6 742 141	93,09	6 678 428	92,01	63 714	0,95
MARGE COMMERCIALE	500 625	6,91	580 070	7,99	-79 444	-13,70
Production vendue	250 265	100,00	216 246	100,00	34 019	15,73
Cie de matières et sous-traitance	47 049	18,80	29 934	13,84	17 114	57,17
MARGE DE PRODUCTION	203 216	81,20	186 312	86,16	16 904	9,07
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	7 493 032	100,00	7 474 743	100,00	18 288	0,24
MARGE BRUTE GLOBALE	703 842	9,39	766 381	10,25	-62 540	-8,16
Autres achats et charges externes	143 346	1,91	204 050	2,73	-60 704	-29,75
VALEUR AJOUTEE	560 496	7,48	562 332	7,52	-1 836	-0,33
Subventions d'exploitation			3 217	0,04	-3 217	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés	4 452	0,06	22 233	0,30	-17 781	-79,98
Charges de personnel	89 893	1,20	107 418	1,44	-17 525	-16,31
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	466 151	6,22	435 898	5,83	30 253	6,94
Reprises s/ charges et Transferts			4 618	0,06	-4 618	-100,00
Autres produits	4		10		-6	-61,92
Dot. amortissements et provisions	3 279	0,04	3 486	0,05	-207	-5,94
Autres charges	317 722	4,24	315 772	4,22	1 950	0,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	145 155	1,94	121 268	1,62	23 886	19,70
Charges financières	8 193	0,11	192		8 001	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMP	136 961	1,83	121 076	1,62	15 885	13,12
Produits exceptionnels	14 995	0,20			14 995	
Charges exceptionnelles	100		2 045	0,03	-1 945	-95,11
Résultat exceptionnel	14 895	0,20	-2 045	-0,03	16 940	-828,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	151 856	2,03	119 031	1,59	32 825	27,58

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
707150 - VENTE PLACE ECHANGE	7 242 766,56	100,00	7 258 497,11	100,00	-15 730,55	-0,22
Ventes de marchandises	7 242 766,56	100,00	7 258 497,11	100,00	-15 730,55	-0,22
607150 - ACHAT PLACE ECHANGE	6 742 141,36	93,09	6 678 427,57	92,01	63 713,79	0,95
Coût d'achats marchandises vendues	6 742 141,36	93,09	6 678 427,57	92,01	63 713,79	0,95
MARGE COMMERCIALE	500 625,20	6,91	580 069,54	7,99	-79 444,34	-13,70
701000 - VENTES DE PRODUITS FINIS	15 030,00	6,01			15 030,00	
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES	10 875,00	4,35	15 000,00	6,94	-4 125,00	-27,50
706100 - COMMISSION SUR FLUX	200 100,00	79,96	201 246,07	93,06	-1 146,07	-0,57
708000 - PRODUITS DIVERS	24 000,00	9,59			24 000,00	
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITÉ	260,00	0,10			260,00	
Production vendue	250 265,00	100,00	216 246,07	100,00	34 018,93	15,73
601200 - SEMENCES	15 030,00	6,01			15 030,00	
604000 - ETUDES ET PRESTA DIGITAL	32 018,58	12,79	29 934,14	13,84	2 084,44	6,96
Cie de matières et sous-traitance	47 048,58	18,80	29 934,14	13,84	17 114,44	57,17
MARGE DE PRODUCTION	203 216,42	81,20	186 311,93	86,16	16 904,49	9,07
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	7 493 031,56	100,00	7 474 743,18	100,00	18 288,38	0,24
MARGE BRUTE GLOBALE	703 841,62	9,39	766 381,47	10,25	-62 539,85	-8,16
606400 - FOURNITURES ADMINISTRAT	2 605,83	0,03	3 215,28	0,04	-609,45	-18,95
613000 - LOCATIONS BUREAUX R&D P	1 103,44	0,01	46 048,25	0,62	-44 944,81	-97,60
613150 - LOC BUREAUX ADM LEHAUC	20 000,00	0,27	20 000,00	0,27		
613500 - LOCATIONS MOBILIERES	20 900,00	0,28	20 836,67	0,28	63,33	0,30
613510 - LOCATION SITE INTERNET	2 520,00	0,03	2 280,00	0,03	240,00	10,53
613511 - LOCATIONS LOGICIELS	4 033,31	0,05			4 033,31	
615600 - MAINTENANCE	230,00		2 309,20	0,03	-2 079,20	-90,04
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	1 773,35	0,02	696,92	0,01	1 076,43	154,46
622600 - HONORAIRES	44 689,20	0,60	24 340,00	0,33	20 349,20	83,60
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	135,12		579,47	0,01	-444,35	-76,68
623000 - COMMUNICATION RELAT PUB	2 435,00	0,03	32 792,04	0,44	-30 357,04	-92,57
623700 - PUBLICATIONS			17 850,00	0,24	-17 850,00	-100,00
623800 - DON	200,00				200,00	
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	260,00				260,00	
625100 - VOYAGES DE DEPLACEMENT	21 157,07	0,28	26 457,99	0,35	-5 300,92	-20,04
625700 - RECEPTIONS	5 298,73	0,07	1 442,79	0,02	3 855,94	267,26
626100 - AFFRANCHISSEMENTS	28,32		90,57		-62,25	-68,73
626300 - TELEPHONES	1 678,55	0,02	1 358,66	0,02	319,89	23,54
627200 - COMM.FRAIS S/EMISSION EM	5 450,00	0,07	50,85		5 399,15	NS
627300 - FRAIS BANQUE POSTALE	1 813,92	0,02	1 462,19	0,02	351,73	24,06
627800 - AUTRES FRAIS DE COM ET P	1 258,83	0,02	1 160,88	0,02	97,95	8,44
628100 - COTISATIONS DIVERSES	5 775,00	0,08	1 078,00	0,01	4 697,00	435,71
Autres achats et charges externes	143 345,67	1,91	204 049,76	2,73	-60 704,09	-29,75
VALEUR AJOUTEE	560 495,95	7,48	562 331,71	7,52	-1 835,76	-0,33
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI			3 217,00	0,04	-3 217,00	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Subventions d'exploitation			3 217,00	0,04	-3 217,00	-100,00
631300 - FORMATION PROF. CONTINU	363,15		445,29	0,01	-82,14	-18,45
631310 - FORMATION PAR ALTERNAN			17 126,97	0,23	-17 126,97	-100,00
633500 - TAXE APPRENTISSAGE	429,35	0,01	526,59	0,01	-97,24	-18,47
635110 - CONTRIBUTION ECONO TER	3 970,25	0,05	4 134,00	0,06	-163,75	-3,96
635410 - TAXES CEREALES SS TVA	-310,72				-310,72	
Impôts, taxes et verst assimilés	4 452,03	0,06	22 232,85	0,30	-17 780,82	-79,98
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	63 171,87	0,84	78 370,57	1,05	-15 198,70	-19,39
641200 - CONGÉS PAYÉS	1 767,61	0,02	-1 834,73	-0,02	3 602,34	-196,34
645100 - COTISATIONS D'URSSAF	14 638,49	0,20	16 426,43	0,22	-1 787,94	-10,88
645200 - COTISATIONS MUTUELLE	4 492,08	0,06	7 371,60	0,10	-2 879,52	-39,06
645300 - COTISATION RETRAITE (HUM	3 184,92	0,04	3 763,58	0,05	-578,66	-15,38
645320 - COTISATION RETRAITE	657,60	0,01			657,60	
645400 - COTISATIONS GENERALI	1 046,12	0,01	1 271,88	0,02	-225,76	-17,75
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGA	934,00	0,01	1 514,51	0,02	-580,51	-38,33
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS			533,70	0,01	-533,70	-100,00
Charges de personnel	89 892,69	1,20	107 417,54	1,44	-17 524,85	-16,31
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	466 151,23	6,22	435 898,32	5,83	30 252,91	6,94
791400 - TRANSFERT AFFECTANT EBE			4 617,96	0,06	-4 617,96	-100,00
Reprises s/ charges et Transferts			4 617,96	0,06	-4 617,96	-100,00
758000 - PROD DIVERS DE GEST COU	3,69		9,69		-6,00	-61,92
Autres produits	3,69		9,69		-6,00	-61,92
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	3 278,73	0,04	3 485,84	0,05	-207,11	-5,94
Dot. amortissements et provisions	3 278,73	0,04	3 485,84	0,05	-207,11	-5,94
651000 - LOCATION GERANCE FOND A	148 357,93	1,98	166 474,98	2,23	-18 117,05	-10,88
651500 - LICENCE PLATEFORME FUTU	169 194,80	2,26	149 194,86	2,00	19 999,94	13,41
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO	168,85		101,80		67,05	65,86
Autres charges	317 721,58	4,24	315 771,64	4,22	1 949,94	0,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	145 154,61	1,94	121 268,49	1,62	23 886,12	19,70
661160 - INTERETS EMPRUNT	3 908,29	0,05			3 908,29	
661600 - INT BANC & SUR OPERAT DE	4 284,99	0,06			4 284,99	
661800 - INTÉRÊTS DES AUTRES DETT			192,24		-192,24	-100,00
Charges financières	8 193,28	0,11	192,24		8 001,04	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMP	136 961,33	1,83	121 076,25	1,62	15 885,08	13,12
772000 - PRODUITS DES EXERCICES A	14 995,02	0,20			14 995,02	
Produits exceptionnels	14 995,02	0,20			14 995,02	
671200 - AMENDES FISCALES ET PEN	100,00		1 025,00	0,01	-925,00	-90,24
672000 - CHARGES SUR EXERCICES A			1 019,93	0,01	-1 019,93	-100,00
Charges exceptionnelles	100,00		2 044,93	0,03	-1 944,93	-95,11
Résultat exceptionnel	14 895,02	0,20	-2 044,93	-0,03	16 939,95	-828,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	151 856,35	2,03	119 031,32	1,59	32 825,03	27,58

Comptes annuels

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS TURBO CEREAL FRANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 5 965 165 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 151 856 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/07/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : Non amortissable
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Par suite d'une cession de droits concernant la plateforme collaborative agricole « Agri T-UP », il a été enregistré la somme de 5 400 000 € en actif immobilisé incorporel.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	500	5 400 000		5 400 500
Immobilisations corporelles	12 919			12 919
Immobilisations financières	250			250
Total	13 669	5 400 000		5 413 669
Amortissements & provisions :				
Immobilisations corporelles	7 298	3 279		10 577
Total	7 298	3 279		10 577
ACTIF NET				5 403 093

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	5 400 500			5 400 500
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 400 500			5 400 500
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 356 368 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	250		250
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 400	5 400	
Autres	349 546	349 546	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 172	1 172	
Total	356 368	356 118	250
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
AVOIR A RECEVOIR	16 680
Total	16 680

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 764 607 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	9 645	9 645		
- à plus de 1 an à l'origine	500 000		500 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 736	126 736		
Dettes fiscales et sociales	41 321	41 321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	86 905	86 905		
Produits constatés d'avance				
Total	764 607	264 607	500 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	96 400			
(**) Dont envers les associés	65 549			

Charges à payer

	Montant
FOURN. FAC NON PARVENUES	33 462
DETTE PROV CP	2 679
CHARGES SOC /CP	1 049
AUTRES CHARGES A PAYER	3 883
Total	41 072

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA	1 172		
Total	1 172		

Comptes annuels

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2022**

Exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021 Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SAS TURBO CEREAL FRANCE		4 Place de l'Opéra	
SIRET	8 2 8 2 7 5 6 0 2 0 0 0 2 1	75002 PARIS 2	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
4 Place de l'Opéra 75002 PARIS 2		Boulevard Edouard Levêque Parc d'Activités Opalopolis 62630 Etaples	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Programmation informatique Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%
		Déficit	0

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies
----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A
 Entreprises nouvelles art. 44 septies Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) 151 956 Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case

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 :

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 dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire :			
- du comptable : <u>SARL CABINET REC</u>			
<u>28 Avenue Faidherbe 02100 Saint Quentin</u>			<u>Tél : 03.23.62.19.13</u>
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément : <input type="text"/>			

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

J DIVERS

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	63 171
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		à 19 %
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise <u>SAS TURBO CEREAL FRANCE</u>					Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>4 Place de l'Opéra 75002 PARIS 2</u>							
Numéro SIRET* <u>8 2 8 2 7 5 6 0 2 0 0 0 2 1</u>							
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
					Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>		
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014	5 400 500	016		5 400 500
	Immobilisations corporelles*		028	12 919	030	10 576	2 342
	Immobilisations financières* (1)		040	250	042		250
	Total I (5)		044	5 413 669	048	10 576	5 403 092
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	202 013	066		202 013
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	5 400	070		5 400
		Autres* (3)	072	349 546	074		349 546
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	3 940	086		3 940
	Charges constatées d'avance *		092	1 171	094		1 171
Total II		096	562 072	098		562 072	
Total général (I + II)			110	5 975 741	112	10 576	5 965 165
PASSIF						Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			4 798 470	
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131				
	Report à nouveau		134			250 231	
	Résultat de l'exercice		136			151 856	
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142			5 200 557	
Provisions pour risques et charges			Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			509 645	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			126 735	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169		7 333	128 226	
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176			764 607		
Total général (I + II + III)			180			5 965 165	
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	500 000	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	5 400 000	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. 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 SAS TURBO CEREAL FRANCE

Néant *

Exercice N clos le
31/12/2021

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export		209		210	7 242 766												
	Production vendue	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>biens</td> <td rowspan="2">}</td> <td>et livraisons</td> <td>215</td> <td></td> <td>214</td> <td>15 030</td> </tr> <tr> <td>services*</td> <td>intracommunautaires</td> <td>217</td> <td></td> <td>218</td> <td>235 235</td> </tr> </table>	}	biens	}	et livraisons	215		214	15 030	services*	intracommunautaires	217		218	235 235				
				}		biens	}	et livraisons	215		214	15 030								
	services*	intracommunautaires	217			218		235 235												
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)						222													
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production						224													
	Subventions d'exploitation reçues						226													
	Autres produits						230	3												
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	7 493 035												
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	6 742 141												
	Variation de stocks (marchandises)*						236													
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	15 030												
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240													
	Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - immobilier ;)				242	175 364												
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	3 970	244	4 452												
	Rémunérations du personnel*						250	64 939												
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	24 953												
	Dotations aux amortissements*						254	3 278												
	Dotations aux provisions						256													
	Autres charges		<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*</td> <td rowspan="2">}</td> <td></td> <td>259</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">317 721</td> </tr> <tr> <td>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</td> <td></td> <td>260</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	}	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	}		259			317 721	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
}	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	}					259			317 721										
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260																
Total des charges d'exploitation (II)							264	7 347 880												
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	145 154												
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280													
	Produits exceptionnels					(IV)	290	14 995												
	Charges financières					(V)	294	8 193												
	Charges exceptionnelles		<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)</td> <td rowspan="2">}</td> <td>347</td> <td></td> <td rowspan="2">(VI)</td> <td rowspan="2">300</td> <td rowspan="2">100</td> </tr> <tr> <td>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)</td> <td>348</td> <td></td> </tr> </table>	}	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	}	347		(VI)	300	100	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348							
	}	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			}		347					(VI)	300	100						
dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348																		
Impôts sur les bénéfices*					(VII)	306														
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	151 856												
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	151 856	314														
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316														
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318														
	Provisions non déductibles*					322														
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324														
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	100												
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249		251														
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														
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997													
	Entreprises nouvelles (44. sexies)		986	ZFU (44. octies A)	987		342	151 956												
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	JEI (44. sexies A)	989															
	ZRD (44. terdecies)		127	ZRR (44. quindecies)	138															
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		991	Investissements outre-mer	344															
	ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993															
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)		992																	
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit		346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350												
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648														
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990														
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649																
			Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641																
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							352	354												
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356														
	Déficits antérieurs reportables :*dont imputés sur le résultat :						360													
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2							370	372												

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS TURBO CEREAL FRANCE										Néant <input type="checkbox"/> *				
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																						
		Autres																						
Immobilisations corporelles	Terrains																							
	Constructions																							
	Installations techniques matériel et outillage industriels												1 007											
	Installations générales agencements divers																							
	Matériel de transport																							
	Autres immobilisations corporelles												11 911											
Immobilisations financières		480		250		482		484		486		250												
TOTAL		490		13 669		492		5 400 000		494		496		5 413 669										
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																								
Fonds commercial		495				497		498		499														
Autres mmobilisations incorporelles		500				502		504		506														
Immobilisations corporelles	Terrains												510		512		514		516					
	Constructions												520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels												530		1 007		532		534		536		1 007	
	Installations générales, agencements, aménagements divers												540		542		544		546					
	Matériel de transport												550		552		554		556					
Autres immobilisations corporelles		560		6 290		562		3 278		564		566		9 569										
TOTAL		570		7 297		572		3 278		574		576		10 576										
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES																								
(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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		⑥		⑦		⑧		19 %		15 % ou 12,8 %		0 %											
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 2033-NOT

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS TURBO CEREAL FRANCE

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	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce 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 restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		
dont cotisations facultatives Madelin			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	8 662
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	90 564
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	

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

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

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

1/1 (1)

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

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

Néant []*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 8 2 8 2 7 5 6 0 2 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS TURBO CEREAL FRANCE

ADRESSE (voie) 4 Place de l'Opéra

CODE POSTAL 75002 VILLE PARIS 2

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	15	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	117 649
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	30	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	42 969

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SCEA Dénomination TURBO AGRICULTURE

N° SIREN (si société établie en France) 480669258 % de détention 50.01 Nb de parts ou actions 80 001

Adresse : N° 4 Voie Rue Lucien Delval

Code Postal 02420 Commune Lehaucourt Pays FRANCE

Forme juridique SCEA Dénomination BECQUET

N° SIREN (si société établie en France) 380360214 % de détention 18.06 Nb de parts ou actions 28 902

Adresse : N° 4 Voie Rue Lucien Delval

Code Postal 02420 Commune LEHAUCOURT Pays FRANCE

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique TURBAUX Prénom(s) Philippe

Nom marital [] % de détention 13.08 Nb de parts ou actions 20 934

Naissance : Date 07071938 N° Département 02 Commune ST QUENTIN Pays FRANCE

Adresse : N° 16 Voie Rue de Lorraine

Code Postal 02100 Commune Saint-Quentin Pays FRANCE

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 8 2 8 2 7 5 6 0 2 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS TURBO CEREAL FRANCE

ADRESSE (voie) 4 Place de l'Opéra

CODE POSTAL 75002 VILLE PARIS 2

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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