

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02643 Numéro SIREN : 528 538 770 Nom ou dénomination : MAPA
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/12/2020 sous le numéro de dépôt 21667

MAPA
Société à responsabilité limitée au capital de 452 910 euros
Siège social : 8 route des Randonneurs
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS NANTES 528 538 770

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 JUILLET 2020

* * *

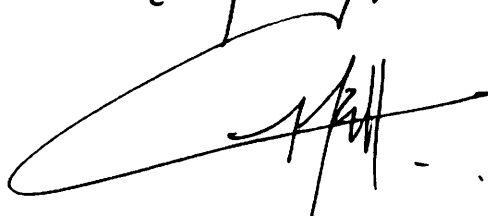
COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

* * *

Pour copie certifiée conforme,

LA GERANCE

certifiée conforme.


Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations	242 120		242 120	242 120
Créances rattachées à des participations	220 091		220 091	144 466
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	462 226		462 226	386 601
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	62 660		62 660	28 206
Autres créances	224 720		224 720	196 792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78 892		78 892	85 300
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	366 272		366 272	310 297
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	828 498		828 498	696 899
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	452 910	452 910
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 710	
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	108 493	
Report à nouveau		-100 819
Résultat de l'exercice	67 449	215 022
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	634 562	567 113
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	43	15
Emprunts et dettes financières diverses (3)		3 000
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 106	1 271
Dettes fiscales et sociales	170 117	111 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 670	14 016
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	193 937	129 786
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	828 498	696 899
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	193 937	129 786
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	43	15
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/07/17 au 31/12/18 18 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	234 800	314 000
Chiffre d'affaires net	234 800	314 000
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Autres produits	25	11
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	234 825	314 011
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	3 771	5 611
Impôts, taxes et versements assimilés	11 229	11 503
Salaires et Traitements	102 602	151 472
Charges sociales	93 867	114 557
Amortissements et provisions		
Autres charges	8	18
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	211 477	283 162
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 348	30 848
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	58 206	199 975
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.	2 485	2 260
Autres intérêts et produits assimilés	2 796	3 654
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		2 519
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	63 487	208 408
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées		230
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		230
RESULTAT FINANCIER	63 487	208 178
RESULTAT COURANT avant impôts	86 835	239 027
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		

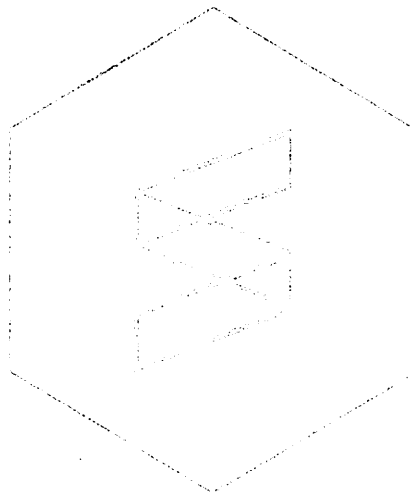
Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/07/17 au 31/12/18 18 mois
Sur opération en capital		
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés	4 342	6 000
Impôts sur les bénéfices	15 044	18 005
RESULTAT DE L'EXERCICE	67 449	215 022

Dossier Financier 2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL MAPA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 828 498 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 67 449 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/02/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 144		1 144	
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 144		1 144	
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	386 586	79 923	4 298	462 211
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	386 601	79 923	4 298	462 226
ACTIF IMMOBILISE	387 745	79 923	5 442	462 226

Notes sur le bilan

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			79 923	79 923
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			79 923	79 923
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			4 298	4 298
Scissions				
Mises hors service		1 144		1 144
Diminutions de l'exercice		1 144	4 298	5 442

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres autres que Capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS LA MIE BIO 44800 SAINT-HERBLAIN	2 000	33 119	100,00	5 531
SAS DELHOBIO 44800 ST HERBLAIN	240 000	245	99,97	123 218
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
B. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS (non reprises ci-dessus)				
- Autres filiales françaises				
- Autres filiales étrangères				
- Autres participations françaises				
- Autres participations étrangères				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	241 970	241 970	129 918		58 206
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 144		1 144	
- Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 144		1 144	
ACTIF IMMOBILISE	1 144		1 144	

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 507 472 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	220 091		220 091
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	62 660	62 660	
Autres	224 720	224 720	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
TOTAL CREANCES	507 472	287 380	220 091
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Int. courus s/créances rattachées	1 991
Clients - factures à établir	41 330
Fournisseurs - RRR à obtenir	929
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	44 250

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 452 910,00 euros décomposé en 452 910 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	452 910	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	452 910	1,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 193 937 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine	43	43		
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	1 106	1 106		
Dettes fiscales et sociales	170 117	170 117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22 670	22 670		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	193 937	193 937		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

 Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	801
Banque - Intérêts courus à payer	43
Dettes provis. pr congés à payer	3 297
Dettes provis. pr partic. salariés	10 342
Personnel - autres charges à payer	9 726
Charges sociales s/congés à payer	996
Autres charges soc. à payer - rsi	128 725
Charges fiscales s/congés à payer	45
CAP formation continue	210
Clients - avoirs à établir	22 670
TOTAL CHARGES A PAYER	176 855

Autres informations**Effectif**

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL EFFECTIF	1	

MAPA
Société à responsabilité limitée au capital de 452 910 euros
Siège social : 8 route des Randonneurs
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS NANTES 528 538 770

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 JUILLET 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 67 448 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	67 448 euros
A la réserve légale	3 372 euros
Qui s'élève ainsi à 9 083 euros.	
Solde	64 076 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 172 568 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 7 juillet 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

certifié conforme
