

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 22/06/2021 sous le numéro de dépôt 12451

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 2020

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2021

* * *

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

* * *

Pour copie certifiée conforme,

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
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	233 566		233 566	220 091
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	475 701		475 701	462 226
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	24 000		24 000	62 660
Autres créances	253 841		253 841	224 720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256 446		256 446	78 892
Charges constatées d'avance (3)	5 018		5 018	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	539 304		539 304	366 272
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	1 015 005		1 015 005	828 498
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	Net au 31/12/2020	Net au 31/12/2019
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	452 910	452 910
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	9 082	5 710
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	172 570	108 493
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	158 017	67 449
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	792 579	634 562
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)	65	43
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	979	1 106
Dettes fiscales et sociales	175 902	170 117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	45 480	22 670
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	222 426	193 937
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 015 005	828 498
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	222 426	193 937
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	65	43
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	203 300	234 800
Chiffre d'affaires net	203 300	234 800
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Autres produits	22	25
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	203 322	234 825
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	4 105	3 771
Impôts, taxes et versements assimilés	12 358	11 229
Salaires et Traitements	104 620	102 602
Charges sociales	62 060	93 867
Amortissements et provisions		
Autres charges	11	8
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	183 153	211 477
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 169	23 348
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	123 202	58 206
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.	2 685	2 485
Autres intérêts et produits assimilés	2 765	2 796
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	128 652	63 487
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER	128 652	63 487
RESULTAT COURANT avant impôts	148 821	86 835
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	31 019	

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
Sur opération en capital		
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 019	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	72	
Sur opération en capital		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	72	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30 947	
Participation des salariés	6 000	4 342
Impôts sur les bénéfices	15 751	15 044
RESULTAT DE L'EXERCICE	158 017	67 449

Dossier Financier 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL MAPA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 015 005 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 158 017 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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.

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.

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				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	462 211	13 474		475 686
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	462 226	13 474		475 701
ACTIF IMMOBILISE	462 226	13 474		475 701

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			13 474	13 474
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			13 474	13 474
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

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	39 843	100,00	6 724
SAS DELHOBIO 44800 ST HERBLAIN	240 000	290 588	99,97	168 088
- 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	131 348		123 202
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 516 424 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	233 566		233 566
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	24 000	24 000	
Autres	253 841	253 841	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 018	5 018	
TOTAL CREANCES	516 424	282 859	233 566
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Int. courus s/créances rattachées	2 139
Fournisseurs - RRR à obtenir	929
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	3 068

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 222 426 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	65	65		
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	979	979		
Dettes fiscales et sociales	175 902	175 902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45 480	45 480		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	222 426	222 426		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	824
Banque - Intérêts courus à payer	65
Dettes provis. pr congés à payer	3 609
Dettes provis. pr partic. salariés	6 000
Charges sociales s/congés à payer	1 216
Autres charges soc. à payer - rsi	150 897
Charges fiscales s/congés à payer	55
CAP taxe d'apprentissage	191
CAP formation continue	275
Clients - avoirs à établir	45 480
TOTAL CHARGES A PAYER	208 612

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance tns	5 018		
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 018		

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 21 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 158 016 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 158 016 euros

A la réserve légale 7 901 euros

Qui s'élève ainsi à 16 983 euros.

Solde 150 115 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 322 683 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 21 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

