

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : NIORT<br>Code greffe : 7901 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2018 B 00491<br>Numéro SIREN : 842 233 439<br>Nom ou dénomination : 4 PTC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2020 sous le numéro de dépôt 4841

**Certifié conforme**



**SARL 4PTC**

Holding financière

8 rue des Myosotis

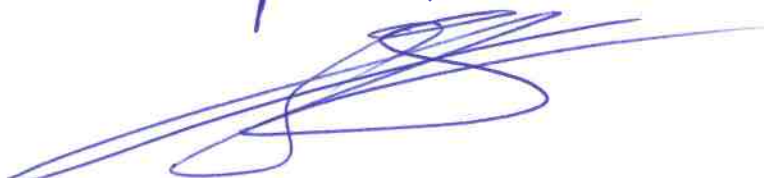
79700 MAULEON

Siret : 84223343900012

**Etats Financiers**

Exercice du 30/07/2018 au 31/12/2019

*Certifié conforme.*



## Bilan Actif

|                                                                | Brut           | Amortissements<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2019 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                |                                 |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                |                                 |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                |                                 |                   |
| Frais d'établissement                                          |                |                                 |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                |                                 |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                |                                 |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                |                                 |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                |                                 |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                |                                 |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                |                                 |                   |
| Terrains                                                       |                |                                 |                   |
| Constructions                                                  |                |                                 |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                |                                 |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             |                |                                 |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                |                                 |                   |
| Avances et acomptes                                            |                |                                 |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                |                                 |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                |                                 |                   |
| Autres participations                                          | 219 742        |                                 | 219 742           |
| Créances rattachées aux participations                         |                |                                 |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                |                                 |                   |
| Prêts                                                          |                |                                 |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                |                                 |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>219 742</b> |                                 | <b>219 742</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                |                                 |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                |                                 |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                |                                 |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                |                                 |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                |                                 |                   |
| Marchandises                                                   |                |                                 |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                |                                 |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                |                                 |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   |                |                                 |                   |
| Autres créances                                                | 2 830          |                                 | 2 830             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                |                                 |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                |                                 |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                |                                 |                   |
| Disponibilités                                                 | 74 781         |                                 | 74 781            |
| Charges constatées d'avance (3)                                |                |                                 |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>77 611</b>  |                                 | <b>77 611</b>     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                |                                 |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                |                                 |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                |                                 |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>297 353</b> |                                 | <b>297 353</b>    |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## Bilan Passif

31/12/2019

**CAPITAUX PROPRES**

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Capital                                           | 200 000        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...       |                |
| Ecart de réévaluation                             |                |
| Réserve légale                                    |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles            |                |
| Réserves réglementées                             |                |
| Autres réserves                                   |                |
| Report à nouveau                                  |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b> | <b>52 225</b>  |
| Subventions d'investissement                      |                |
| Provisions réglementées                           |                |
| <b>Total I</b>                                    | <b>252 225</b> |

**AUTRES FONDS PROPRES**

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Produits des émissions de titres participatifs |  |
| Avances conditionnées                          |  |
| <b>Total II</b>                                |  |

**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Provisions pour risques |  |
| Provisions pour charges |  |
| <b>Total III</b>        |  |

**DETTES (1)**

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                |
| Emprunts et dettes diverses (3)                            | 23 603         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 3 960          |
| Dettes fiscales et sociales                                | 9 818          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |
| Autres dettes                                              | 7 747          |
| Produits constatés d'avance (1)                            |                |
| <b>Total IV</b>                                            | <b>45 128</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                             |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                               | <b>297 353</b> |

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

45 128

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

## Compte de résultat

31/12/2019

**Produits d'exploitation (1)**

Ventes de marchandises

Production vendue (biens)

Production vendue (services)

146 544

**Chiffre d'affaires net**

146 544

*Dont à l'exportation*

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

**Total I**

146 544

**Charges d'exploitation (2)**

Achats de marchandises

Variations de stock

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations de stock

Autres achats et charges externes (a)

21 754

Impôts, taxes et versements assimilés

667

Salaires et traitements

88 218

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations :

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

- Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

**Total II**

110 639

**RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)**

35 905

**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun****Bénéfice attribué ou perte transférée III****Perte supportée ou bénéfice transféré IV****Produits financiers**

22 500

De participation (3)

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

**Total V**

22 500

**Charges financières**

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

**Total VI**

22 500

**RESULTAT FINANCIER (V-VI)**

58 405

**RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)**

## Compte de résultat (suite)

31/12/2019

## Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

**Total produits exceptionnels (VII)**

## Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

**Total charges exceptionnelles (VIII)****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

6 180

**Total des produits (I+III+V+VII)**

169 044

**Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)**

116 819

**BENEFICE OU PERTE**

52 225

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

22 500

## Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 4PTC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 297 353 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 52 225 euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, recouvrant la période du 30/07/2018 au 31/12/2019.

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

### 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.

### Titres de participation

---

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une 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<br>d'exercice | Augmentation   | Diminution | en fin<br>d'exercice |
|-----------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------------|
| - Autres participations     |                        | 219 742        |            | 219 742              |
| Immobilisations financières |                        | 219 742        |            | 219 742              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>     |                        | <b>219 742</b> |            | <b>219 742</b>       |

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         |                                  |                                | 219 742                        | 219 742        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  |                                | <b>219 742</b>                 | <b>219 742</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |                |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                |                                |                |

## Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                   | Capital | Capitaux<br>propres<br>(autres que le<br>capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)                 |         |                                                   |                                     |                                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% )   |         |                                                   |                                     |                                         |
| SARL SPECIMAT ANJOU 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJO | 200 000 | 140 649                                           | 50,00                               | 51 200                                  |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur<br>comptable<br>Brute | Valeur<br>comptable<br>Nette | Montant des<br>prêts et<br>avances | Cautions et<br>avals | Dividendes<br>encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) | 219 742                      | 219 742                      |                                    |                      | 22 500                  |
| - 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 2 830 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 2 830           | 2 830                        |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                 |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>2 830</b>    | <b>2 830</b>                 |                             |

Prêts accordés en cours d'exercice  
Prêts récupérés en cours d'exercice  
Prêts et avances consentis aux associés

## Notes sur le bilan

**Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 45 128 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 3 960           | 3 960                        |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 9 818           | 9 818                        |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 31 350          | 31 350                       |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>45 128</b>   | <b>45 128</b>                |                             |                              |

(\*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(\*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(\*\*) Dont envers les associés 18 939

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 18 939 euros.

**Charges à payer**

|                                          | Montant       |
|------------------------------------------|---------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960         |
| Dettes fiscales et sociales              | 1 200         |
| Autres dettes                            | 7 747         |
| <b>Total</b>                             | <b>12 907</b> |

## Notes sur le compte de résultat

**Charges et produits d'exploitation et financiers****Résultat financier**

31/12/2019

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| Produits financiers de participation                                     | 22 500 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          |        |
| Différences positives de change                                          |        |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             |        |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Total des produits financiers</b> | <b>22 500</b> |
|--------------------------------------|---------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Dotations financières aux amortissements et provisions         |
| Intérêts et charges assimilées                                 |
| Différences négatives de change                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Total des charges financières</b> |
|--------------------------------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Résultat financier</b> | <b>22 500</b> |
|---------------------------|---------------|

**Autres informations****Evènements postérieurs à la clôture**

---

**Information relative aux traitements comptables induits par la pandémie de Coronavirus**

L'épidémie de Coronavirus s'est déclarée en Chine en décembre 2019. Au 31 décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne signalait qu'un nombre limité de personnes atteintes par ce virus.

Suite à sa propagation ultérieure, l'OMS a prononcé l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020.

L'OMS a classifié l'épidémie en pandémie mondiale le 11 mars 2020. Sur le plan national, les premières mesures ont été prises par arrêté du 14 mars 2020 pour les établissements recevant du public.

Le 16 mars 2020, l'Etat français a adopté le décret 2020-260 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Un dispositif de confinement est alors mis en place sur l'ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars 2020.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31 décembre 2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à la pandémie du Coronavirus.

L'évaluation des actifs et des passifs reflète uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation.

**4 PTC**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros**  
**Siège social : 8 Rue des Myosotis - LOUBLANDE**  
**79700 MAULEON**  
**842 233 439 RCS NIORT**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
EN DATE DU 30 JUIN 2020**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 52 225,20 euros de la manière suivante :

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                   | 52 225,20 euros                                             |
| A la réserve légale                      | 20 000,00 euros                                             |
| Solde                                    | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 32 225,20 euros |
| En totalité au compte "autres réserves". |                                                             |

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

**Certifié conforme  
La Gérance**

