

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 40027

Numéro SIREN : 434 536 942

Nom ou dénomination : 4.T.I.

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2022 sous le numéro de dépôt 1681

SARL 4TI

Centre Commercial

Quartier Saint Christophe

04000 DIGNE LES BAINS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET
DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION**

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE 4TI, SARL EN SAS
--

Aux Associés,

En notre qualité, d'une part, de commissaire aux comptes désigné en application des dispositions de l'article L.223-43 du code de commerce et, d'autre part, de commissaire à la transformation désigné en application des dispositions de l'article L.224-3 du même code par décision des associés en date du 17 juin 2022, nous avons établi le présent rapport afin :

- de vous présenter notre analyse de la situation de votre société.
- de vous faire connaître notre appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés et de nous prononcer, en application des dispositions de l'article R. 224-3 du code de commerce, sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Mission du commissaire aux comptes sur la situation de la société

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à analyser la situation de la société au regard de caractéristiques financières et d'exploitation.

La synthèse de l'analyse est la suivante :

La situation au 31/12/2021 fait apparaître une progression du chiffre d'affaires, +26.47% par rapport à l'année précédente.

La situation financière de la société est saine. Les capitaux propres au 31/12/2021 s'élèvent à 591 K€ pour un capital de 8 K€. La trésorerie disponible est de 386 K€ au 31/12/2021.

Le résultat net est de 50 K€, il représente 23.56% du chiffre d'affaires.

Mission du commissaire à la transformation

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté :

- à contrôler par sondages les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation ;
- à vérifier si, compte tenu des événements survenus depuis la date de clôture du dernier exercice, le montant des capitaux propres déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées pour l'établissement des derniers comptes annuels est au moins égal au montant du capital social.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à Toulon, le 24 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes et à la transformation

JH & ASSOCIES
Edouard LOMPRES



PJ : Comptes annuels au 31/12/2021

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	15 245		15 245	15 245
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	45 419	45 419		
	Constructions	44 276	39 822	4 454	5 467
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	297 120	121 779	175 341	188 661
	Autres immobilisations corporelles	53 734	41 186	12 548	16 105
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		455 794	248 206	207 589	225 478
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	6 575		6 575	8 888
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	16 283		16 283	30 932
	Autres créances	6 530		6 530	31 241
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	386 272		386 272	377 936
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	415 661		415 661	448 997
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		871 456	248 206	623 250	674 475

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	532 082	528 595
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	49 603	3 487
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	590 485	540 882
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		868
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		33 785
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 107	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 228	97 332
	Dettes fiscales et sociales	14 430	1 608
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	32 765	133 593
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	623 250	674 475
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	49 602,74	3 486,82
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	32 765	133 593
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	210 534		210 534	166 469
	Montant net du chiffre d'affaires	210 534		210 534	166 469
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			756	4 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 613	7 774
	Autres produits			1	1
	Total des produits d'exploitation (1)			219 904	178 744
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			12 770	15 092
	Variation de stock			2 313	(1 008)
	Autres achats et charges externes			67 482	59 953
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 876	3 057
	Salaires et traitements			14 222	29 369
	Charges sociales du personnel			2 797	3 940
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			50 151	44 351
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5	5
	Total des charges d'exploitation (2)			152 614	154 758
RES ULTAT D'EXPLOITATION				67 290	23 986

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		67 290	23 986
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'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 des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	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	8	33
	Total des charges financières	8	33
RESULTAT FINANCIER		(8)	(33)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		67 281	23 953
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		18 000
	Total des produits exceptionnels		18 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	230 5 985	363 36 605 1 498
	Total des charges exceptionnelles	6 215	38 466
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(6 215)	(20 466)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		11 464	
TOTAL DES PRODUITS		219 904	196 744
TOTAL DES CHARGES		170 301	193 257
RESULTAT DE L'EXERCICE		49 603	3 487

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées