

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 16/10/2020 sous le numéro de dépôt 2564

**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

A l'actionnaire,

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 unanime des associés en date du 28/09/2020, 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 31/12/2019 fait apparaître une progression du chiffre d'affaires, +34.17% par rapport à l'année précédente.

La situation financière de la société est saine. Les capitaux propres au 31/12/2019 s'élèvent à 537 K€ pour un capital de 8 K€. La trésorerie disponible est de 378 K€ au 31/12/2019.

Le résultat net est de 44 K€, il représente 22.97% du chiffre d'affaires.

La situation intermédiaire au 31 juillet 2020 (7 mois d'activité) laisse apparaître un chiffre d'affaires de 100 K€ représentant 52.75% du chiffre d'affaires de l'année 2019, soit un maintien de l'activité.

Le résultat provisoire avant IS s'élève à 30 K€ pour les 7 premiers mois de 2020.

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.

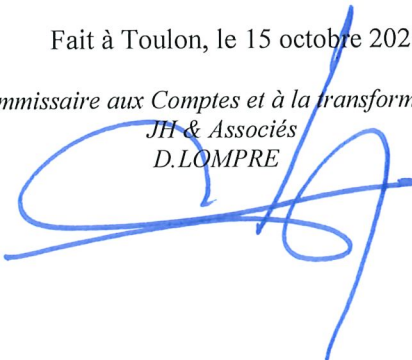
Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à Toulon, le 15 octobre 2020

Commissaire aux Comptes et à la transformation

JH & Associés

D.LOMPRES



PJ : Comptes Intermédiaires au 31/07/2020

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/07/2020			31/12/2019
		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	71 183	65 294	5 890	6 480
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	314 990	161 570	153 420	169 488
	Autres immobilisations corporelles	53 267	34 019	19 248	24 449
	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)		500 104	306 302	193 802	215 662
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	7 880		7 880	7 880
	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	6 212		6 212	14 503
	Autres créances	4 281		4 281	5 359
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	419 312		419 312	378 247
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	437 685		437 685	405 988
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		937 789	306 302	631 487	621 650

(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

31/07/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 000	8 000
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	484 854	484 854
	Report à nouveau	43 742	
	Résultat de l'exercice	30 396	43 742
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	567 792	537 395
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		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 590	2 587
	Emprunts et dettes financières divers	32 324	32 324
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 296	31 597
	Dettes fiscales et sociales	9 298	17 747
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	186	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	63 695	84 255
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	631 487	621 650
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		30 396,49	43 741,76
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		63 695	84 255
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/07/2020

31/12/2019

		France	Exportation	7 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	100 470		100 470	190 458
	Montant net du chiffre d'affaires	100 470		100 470	190 458
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 954	
	Autres produits				3
Total des produits d'exploitation (1)				112 424	190 461
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			5 842	6 857
	Variation de stock				(3 193)
	Autres achats et charges externes			21 065	54 453
	Impôts, taxes et versements assimilés			323	2 431
	Salaires et traitements			20 384	22 015
	Charges sociales du personnel			2 057	2 667
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			26 603	48 357
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				3
Total des charges d'exploitation (2)				76 275	133 589
RESULTAT D'EXPLOITATION				36 149	56 872

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/07/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		36 149	56 872
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)	25	70
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		25	70
RESULTAT FINANCIER		(25)	(70)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		36 124	56 802
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		7 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			7 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	363	
	Sur opérations en capital		7 970
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 961
Total des charges exceptionnelles		363	9 932
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(363)	(2 932)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 364	10 128
TOTAL DES PRODUITS		112 424	197 461
TOTAL DES CHARGES		82 027	153 719
RESULTAT DE L'EXERCICE		30 396	43 742

- (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