

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 09014 Numéro SIREN : 895 384 451 Nom ou dénomination : 4FLOW FRANCE
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2023 sous le numéro de dépôt 95978

4FLOW FRANCE

société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50 000 euros

siège social : 24-26 rue de la Pépinière – 75008 Paris

895 384 451 RCS Paris

(ci-après la « **Société** »)

**Extrait du procès-verbal
des décisions de l'associé unique
en date du 7 septembre 2023**

(...)

Deuxième décision

Affectation du résultat

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit la somme de 96 215 euros, de la façon suivante :

- à concurrence de 3 948 euros, à la réserve légale (...); et
- pour le solde, soit 92 267 euros au compte « report à nouveau » (...).

(...)

Sixième décision

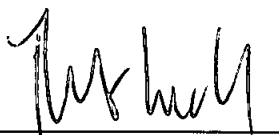
Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

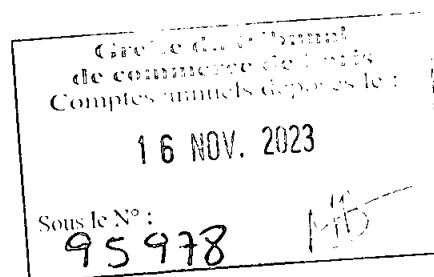
(...)

Extrait certifié conforme

Pour la société 4flow AG, président :



Kai Althoff



4FLOW FRANCE

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexe	5
Liasse	15

certifié conforme



Bilan et Resultat

4FLOW FRANCE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				du 01/03/2021 au 31/12/2021 (10 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	39 695		39 695	4,60	39 510	13,25
TOTAL (I)	39 695		39 695	4,60	39 510	13,25
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	461 469		461 469	53,49	126 001	42,27
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					104	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	133 821		133 821	15,51	38 074	12,77
. Autres	7 173		7 173	0,83	18 597	6,24
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	193 533		193 533	22,43	58 215	19,53
Charges constatées d'avance	27 100		27 100	3,14	17 596	5,90
TOTAL (II)	823 096		823 096	95,40	258 587	88,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	862 791		862 791	100,00	298 097	100,00

4FLOW FRANCE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIFPrésenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (10 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	5,80	50 000	16,77
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	1 052	0,12		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	96 215	11,15	1 052	0,35
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147 267	17,07	51 052	17,13
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	152 968	17,73	150 505	50,49
. Associés			971	0,33
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	798	0,09		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 634	13,17	12 184	4,09
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	196 994	22,83	36 561	12,26
. Organismes sociaux	179 113	20,76	36 558	12,26
. Etat, impôts sur les bénéfices	32 072	3,72	379	0,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 976	0,34	7 007	2,35
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 028	1,97	2 880	0,97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19 942	2,31		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	715 524	82,93	247 045	82,87
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	862 791	100,00	298 097	100,00

4FLOW FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/03/2021 au 31/12/2021 (10 mois)		Variation absolue (12 / 10)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services		2 807 390	2 807 390	100,00	439 439	100,00	2 367 951	538,86			
Chiffres d'Affaires Nets		2 807 390	2 807 390	100,00	439 439	100,00	2 367 951	538,86			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)		2 807 390	2 807 390	100,00	439 439	100,00	2 367 951	538,86			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes		644 347	644 347	22,95	194 646	44,29	449 701	231,04			
Impôts, taxes et versements assimilés		8 600	8 600	0,31	1 720	0,39	6 880	400,00			
Salaires et traitements		1 456 551	1 456 551	51,88	175 026	39,83	1 281 525	732,19			
Charges sociales		566 481	566 481	20,18	66 110	15,04	500 371	756,88			
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges		662	662	0,02	1	0,00	661	N/S			
Total des charges d'exploitation (II)		2 676 640	2 676 640	95,34	437 503	99,56	2 239 137	511,80			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		130 750	130 750	4,66	1 936	0,44	128 814	N/S			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées		2 463	2 463	0,09	505	0,11	1 958	387,72			
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)		2 463	2 463	0,09	505	0,11	1 958	387,72			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		-2 462	-2 462	-0,08	-505	-0,10	-1 957	-387,51			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		128 287	128 287	4,57	1 431	0,33	126 856	N/S			

4FLOW FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/03/2021 au 31/12/2021 (10 mois)		Variation absolue (12 / 10)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	32 072	1,14	379	0,09	31 693	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 807 390	100,00	439 439	100,00	2 367 951	538,86
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 711 175	96,57	438 387	99,76	2 272 788	518,44
RÉSULTAT NET	96 215	3,43	1 052	0,24	95 163	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

Annexe**4FLOW FRANCE****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 862 791,12 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 96 215,25 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 10 mois recouvrant la période du 01/03/2021 au 31/12/2021.

4FLOW FRANCE

SOMMAIRE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

4FLOW FRANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

4FLOW FRANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

4FLOW FRANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

4FLOW FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

- Avec comptes substitués

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	39 510		185
TOTAL	39 510		185
TOTAL GENERAL	39 510		185

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			39 695	39 695
TOTAL			39 695	39 695
TOTAL GENERAL			39 695	39 695

4FLOW FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

4FLOW FRANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	39 695		39 695
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	461 469	461 469	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	133 821	133 821	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 173	7 173	
Charges constatées d'avance	27 100	27 100	
TOTAL GENERAL	669 258	629 563	39 695
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières	152 968	152 968		
Fournisseurs et comptes rattachés	113 634	113 634		
Personnel et comptes rattachés	196 994	196 994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179 113	179 113		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	32 072	32 072		
- T.V.A.	2 976	2 976		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	17 028	17 028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	19 942	19 942		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	714 726	714 726		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

4FLOW FRANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 968
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200
Dettes fiscales et sociales	274 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	284 412

6.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	27 100	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	27 100	

Commentaires:

6.3 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	2 807 390
TOTAL	2 807 390

Répartition par marché géographique	Montant
France	
Etranger	2 807 390
TOTAL	2 807 390

4FLOW FRANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Nature des Indications / Périodes <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 10 mois	28/02/2021 mois	28/02/2021 mois	28/02/2021 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	50 000	50 000			
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 807 390	439 439			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	128 287	1 431			
c) Impôt sur les bénéfices	32 072	379			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	96 215	1 052			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	96 215	1 052			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 456 551	175 026			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	566 481	66 110			

Observations complémentaires