

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
--

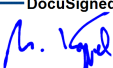
Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2024 sous le numéro de dépôt 62933

4FLOW FRANCE

Sommaire

Bilan et Résultat	1
Annexe	5
Liasse	15

Comptes certifiés conformes

DocuSigned by:

C31805CAADC34C0...

Bilan et Résultat

4FLOW FRANCE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 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	4,22	39 695	4,60
TOTAL (I)	39 695		39 695	4,22	39 695	4,60
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	466 886		466 886	49,62	461 469	53,49
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 650		1 650	0,18		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	236 516		236 516	25,14	133 821	15,51
. Autres	733		733	0,08	7 173	0,83
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	159 635		159 635	16,97	193 533	22,43
Charges constatées d'avance	35 717		35 717	3,80	27 100	3,14
TOTAL (II)	901 137		901 137	95,78	823 096	95,40
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)	940 832		940 832	100,00	862 791	100,00

4FLOW FRANCE

24-26 rue de la Pépinière 75008 PARIS

4FLOW FRANCE**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	5,31	50 000	5,80
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	5 000	0,53	1 052	0,12
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	92 267	9,81		
Résultat de l'exercice	130 861	13,91	96 215	11,15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	278 128	29,56	147 267	17,07
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	106 631	11,33	152 968	17,73
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			798	0,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 645	9,32	113 634	13,17
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	230 945	24,55	196 994	22,83
. Organismes sociaux	190 954	20,30	179 113	20,76
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 548	1,23	32 072	3,72
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 990	0,32	2 976	0,34
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	14 635	1,56	17 028	1,97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17 356	1,84	19 942	2,31
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	662 704	70,44	715 524	82,93
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	940 832	100,00	862 791	100,00

4FLOW FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services		3 765 560	3 765 560	100,00	2 807 390	100,00	958 170		34,13	
Chiffres d'Affaires Nets		3 765 560	3 765 560	100,00	2 807 390	100,00	958 170		34,13	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			0	0,00						
Total des produits d'exploitation (I)			3 765 560	100,00	2 807 390	100,00	958 170		34,13	
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			630 801	16,75	644 347	22,95	-13 546		-2,09	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 887	0,21	8 600	0,31	-713		-8,28	
Salaires et traitements			2 124 535	56,42	1 456 551	51,88	667 984		45,86	
Charges sociales			810 941	21,54	566 481	20,18	244 460		43,15	
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			9 871	0,26	662	0,02	9 209		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			3 584 035	95,18	2 676 640	95,34	907 395		33,90	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			181 526	4,82	130 750	4,66	50 776		38,83	
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			7 044	0,19	2 463	0,09	4 581		185,99	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements										
Total des charges financières (VI)			7 044	0,19	2 463	0,09	4 581		185,99	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 044	-0,18	-2 462	-0,08	-4 582		-186,10	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			174 481	4,63	128 287	4,57	46 194		36,01	

4FLOW FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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)	43 620	1,16	32 072	1,14	11 548	36,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 765 560	100,00	2 807 390	100,00	958 170	34,13
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 634 699	96,52	2 711 175	96,57	923 524	34,06
RÉSULTAT NET	130 861 <i>Bénéfice</i>	3,48	96 215 <i>Bénéfice</i>	3,43	34 646	36,01
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

Annexe

4FLOW FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 940 832,23 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 130 861,38 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

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

4FLOW FRANCE

24-26 rue de la Pépinière 75008 PARIS

4FLOW FRANCE

SOMMAIRE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

4FLOW FRANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 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.

1.2 - 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

24-26 rue de la Pépinière 75008 PARIS

4FLOW FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

4FLOW FRANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	39 695		
TOTAL	39 695		
TOTAL GENERAL	39 695		

	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 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**4 - 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	466 886	466 886	
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.	236 516	236 516	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 384	2 384	
Charges constatées d'avance	35 717	35 717	
TOTAL GENERAL	781 197	741 502	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	106 631	106 631		
Fournisseurs et comptes rattachés	87 645	87 645		
Personnel et comptes rattachés	230 945	230 945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190 954	190 954		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	11 548	11 548		
- T.V.A.	2 990	2 990		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	14 635	14 635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	17 356	17 356		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	662 704	662 704		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 000			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

4FLOW FRANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**5 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****5.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 312
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 312

5.2 - 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	6 631
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 127
Dettes fiscales et sociales	326 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	354 995

5.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	35 717	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	35 717	

Commentaires:

5.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	50 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	50 000	1,00

Commentaires:

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

4FLOW FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	14	
Agents de maîtrise et techniciens	23	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	37	

Commentaires:

4FLOW FRANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 10 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	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	3 765 560	2 807 390	439 439		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	174 481	128 287	1 431		
c) Impôt sur les bénéfices	43 620	32 072	379		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	130 861	96 215	1 052		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	130 861	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	2 124 535	1 456 551	175 026		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	810 941	566 481	66 110		

Observations complémentaires

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** » / hereinafter the „**Company**“)

**Extrait du procès-verbal
des décisions de l'Associé
Unique en date du
22 mai 2024**

**Extract from the minutes
of the decisions of the
Sole Shareholder dated
May 22nd, 2024**

(...)

Deuxième décision

Affectation du résultat

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit la somme de 130 861,38 euros, de la façon suivante :

- La totalité, soit 130 861,38 euros au compte « report à nouveau » (...).

(...)

Second Decision

Allocation of the income

The Sole Shareholder decides to allocate the benefit for the financial year, i.e., the amount of 130 861,38 euros, as follows:

- In full, i.e., 130 861,38 euros, to the "Retained earnings" account, (...).

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.

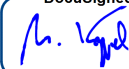
Sixth Decision

Power of attorney

The Sole Shareholder grants full powers to the bearer of an original, copy or extract of the present minutes to carry out any publication, filing or other required formalities.

Extrait certifié conforme/ Certified excerpt

Pour la société 4flow SE, président / For THE COMPANY 4flow SE, President :

DocuSigned by:

C31805CAADC34C0...

Stephan Kappel