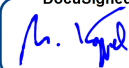


4FLOW FRANCE

24-26 rue de la Pépinière
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

DocuSigned by:

C31805CAADC34C0...

Sommaire

Bilan et Résultat	1
Annexe	5
Liasse	15

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

RÖDL & PARTNER

4FLOW FRANCE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	5,25	50 000	5,31
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	5 000	0,53	5 000	0,53
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	223 128	23,44	92 267	9,81
Résultat de l'exercice	111 528	11,72	130 861	13,91
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	389 657	40,94	278 128	29,56
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			106 631	11,33
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	22 531	2,37		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 187	4,12	87 645	9,32
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	237 546	24,96	230 945	24,55
. Organismes sociaux	214 890	22,58	190 954	20,30
. Etat, impôts sur les bénéfices			11 548	1,23
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 307	0,77	2 990	0,32
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 448	1,31	14 635	1,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28 186	2,96	17 356	1,84
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	562 095	59,06	662 704	70,44
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	951 752	100,00	940 832	100,00

4FLOW FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		3 929 809	3 929 809	100,00	3 765 560	100,00	164 249	4,36	
Chiffres d'Affaires Nets		3 929 809	3 929 809	100,00	3 765 560	100,00	164 249	4,36	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			2 500	0,06			2 500	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			3 672	0,09	0	0,00	3 672	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			3 935 982	100,16	3 765 560	100,00	170 422	4,53	
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			522 832	13,30	630 801	16,75	-107 969	-17,11	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 804	0,20	7 887	0,21	-83	-1,04	
Salaires et traitements			2 307 877	58,73	2 124 535	56,42	183 342	8,63	
Charges sociales			927 356	23,60	810 941	21,54	116 415	14,36	
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			17 979	0,46	9 871	0,26	8 108	82,14	
Total des charges d'exploitation (II)			3 783 847	96,29	3 584 035	95,18	199 812	5,58	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			152 134	3,87	181 526	4,82	-29 392	-16,18	
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			3 399	0,09	7 044	0,19	-3 645	-51,74	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements									
Total des charges financières (VI)			3 399	0,09	7 044	0,19	-3 645	-51,74	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 399	-0,08	-7 044	-0,18	3 645	51,75	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			148 735	3,78	174 481	4,63	-25 746	-14,75	

4FLOW FRANCE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (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	23	0,00			23	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23	0,00			23	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-23	0,00			-23	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	37 184	0,95	43 620	1,16	-6 436	-14,74
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 935 982	100,16	3 765 560	100,00	170 422	4,53
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 824 453	97,32	3 634 699	96,52	189 754	5,22
RÉSULTAT NET	111 528 <i>Bénéfice</i>	2,84	130 861 <i>Bénéfice</i>	3,48	-19 333	-14,76
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

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

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 951 751,53 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 111 528,16 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

4FLOW FRANCE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SOMMAIRE

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 :

- 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 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

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**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

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	374 337	374 337	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	6 436	6 436	
- T.V.A.	278 725	278 725	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 665	3 665	
Charges constatées d'avance	28 988	28 988	
TOTAL GENERAL	731 846	692 151	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				
Fournisseurs et comptes rattachés	39 187	39 187		
Personnel et comptes rattachés	237 546	237 546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214 890	214 890		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	7 307	7 307		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	12 448	12 448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	28 186	28 186		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	539 564	539 564		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	100 000			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

4FLOW FRANCE**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**5.1 - 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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 465
Dettes fiscales et sociales	338 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	353 255

5.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	28 988	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	28 988	

Commentaires:

5.3 - 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:

5.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	3 929 809
TOTAL	3 929 809

4FLOW FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	
Etranger	3 929 809
TOTAL	3 929 809

5.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	148 735	
Résultat exceptionnel (et participation)	-23	
Résultat comptable	111 528	

Commentaires:

4FLOW FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	17	
Agents de maîtrise et techniciens	23	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	40	

Commentaires:

4FLOW FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 10 mois	28/02/2021 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	50 000	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	3 929 809	3 765 560	2 807 390	439 439	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	148 712	174 481	128 287	1 431	
c) Impôt sur les bénéfices	37 184	43 620	32 072	379	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	111 528	130 861	96 215	1 052	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	111 528	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	2 307 877	2 124 535	1 456 551	175 026	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	927 356	810 941	566 481	66 110	

Observations complémentaires