Docusign Envelope ID: 72BC2040-71EC-4ADE-8940-118CEA1D37D2

ECB
Expertise Comptable
Conseil

SARL AB CONSULTANT

AERODROME DE CERNY
91590 LA FERTE-ALAIS

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2024 au 31/12/2024

Copie certifiée conforme à
l'original

DocuSigned by:
Frédéric BOUCHEZ
89A9110E066B403...

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE BERTI (E.C.B)
Bureau principal et siège social : 1 bis, av Christian Doppler – Bâtiment 5 – Parc FARADAY | 77700 SERRIS | 01.60.41.10.78 | www.cabinetecb.com
Bureau secondaire : 33 rue de l' Arcade Paris | 8ème | 01.44.05.07.95 |
Société d'Expertise-Comptable
SAS au capital de 8.375 € | SIRET 428 772 289 000 81 | CODE APE 6920 Z | Inscrite au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France
SARL ECB&ASSOCIES | 6 bis rue des Clénicolas | 17740 Sainte-Marie de ré | 05.46.42.33.07

Docusign Envelope ID: 72BC2040-71EC-4ADE-8940-118CEA1D37D2

Sommaire

Bilan ____ **2**

ACTIF *2*

Actif immobilisé *2*

Actif circulant *2*

PASSIF *3*

Capitaux Propres *3*

Provisions pour risques et charges *3*

Emprunts et dettes *3*

Compte de résultat ____ **4**

Docusign Envelope ID: 72BC2040-71EC-4ADE-8940-118CEA1D37D2

COMPTES ANNUELS 2024

Docusign Envelope ID: 72BC2040-71EC-4ADE-8940-118CEA1D37D2

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74 338,96	58 758,45	15 580,51	6 525,76	9 055
Autres immobilisations corporelles	202 247,22	124 499,56	77 747,66	55 581,72	22 166
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 750,00	3 750,00		762,25	- 762
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	8 650,00		8 650,00	8 450,00	200
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 549,45		4 549,45	4 549,45	
TOTAL (I)	**293 535,63**	**187 008,01**	**106 527,62**	**75 869,18**	**30 658**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	107 012,26		107 012,26	123 824,78	- 16 813
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	9 454,81		9 454,81	466,80	8 988
Clients et comptes rattachés	221 171,58	750,00	220 421,58	151 424,93	68 997
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	52,00		52,00		52
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 958,79		31 958,79	16 678,02	15 281
. Autres	25 841,18		25 841,18	2 122,41	23 719
Capital souscrit et appelé, non versé	9 600,00		9 600,00		9 600
Valeurs mobilières de placement				200,00	- 200
Disponibilités	184 897,44		184 897,44	204 989,47	- 20 092
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	5 601,54		5 601,54	3 296,76	2 305
TOTAL (II)	**595 589,60**	**750,00**	**594 839,60**	**503 003,17**	**91 836**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**889 125,23**	**187 758,01**	**701 367,22**	**578 872,35**	**122 495**

Docusign Envelope ID: 72BC2040-71EC-4ADE-8940-118CEA1D37D2

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 3 140,45)	3 140,45	4 725,92	- 1 585
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	9 478,04		9 478
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	762,25	762,25	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	173 384,35	244 296,32	- 70 912
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	218 658,47	61 780,60	156 878
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**405 423,56**	**311 565,09**	**93 858**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	3 000,00	3 000,00	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**3 000,00**	**3 000,00**	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	54 158,21	93 235,20	- 39 077
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	4 548,89		4 549
. Associés	11 293,94	5 087,56	6 206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		5 000,00	- 5 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 767,10	109 250,91	- 20 484
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	3 435,24	2 378,62	1 057
. Organismes sociaux	5 023,26	5 636,88	- 614
. Etat, impôts sur les bénéfices	30 515,00	18 074,00	12 441
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	61 656,81	24 010,12	37 647
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	49,39	32,88	17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	33 495,82	1 601,09	31 895
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**292 943,66**	**264 307,26**	**28 636**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**701 367,22**	**578 872,35**	**122 495**

Docusign Envelope ID: 72BC2040-71EC-4ADE-8940-118CEA1D37D2

SARL ABC HELICOPTERES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 140.45 Euros
Siège social : Aérodrome de Cerny
91590 LA FERTE-ALAIS

R.C.S : 353 944 861

Affectation du résultat
Exercice clos le 31/12/2024

RESOLUTION N°2

L'Assemblée Générale entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 faisant ressortir un bénéfice de 218 658,47 Euros.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de 218 658,47 Euros de la façon suivante :

- Au poste « autres réserves » pour un montant de 218 658,47 Euros.

Après affectation, le poste « autres réserves » s'élèvera à 392 042,82 Euros.

Il est rappelé que depuis la création de la Société, aucun dividende n'a été distribué.

Pour copie certifiée conforme

SAS FLEX AERO DEVELOPPEMENT
Représentée par M. Frédéric BOUCHEZ

DocuSigned by:
Frédéric BOUCHEZ
89A9110E066B403...