

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 27/08/2025 - 5146 - 2021 B 00591 - 900 914 334 - NICOLAS FERLING HOLDING

EURL NICOLAS FERLING HOLDING

L'HERMITAGE
155 LA FORET
41600 CHAON

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2024

*Copie certifiée conforme
à l'original*

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized, cursive mark.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/06/2024 au 31/12/2024 (07 mois)		Exercice précédent 31/05/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	301 595	131 156	170 439	202 239	- 31 800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	480 815		480 815	480 815	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	782 410	131 156	651 254	683 054	- 31 800
<i>Actif circulant</i>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	33 760		33 760	49 920	- 16 160
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 331		2 331		2 331
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	251		251	24	227
. Autres	19 329		19 329	35 510	- 16 181
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	80 653		80 653	40 118	40 535
Disponibilités	143 035		143 035	128 504	14 531
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 913		2 913	7 331	- 4 418
TOTAL (II)	282 272		282 272	261 407	20 865
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)	1 064 683	131 156	933 526	944 461	- 10 935

137

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/06/2024 au 31/12/2024 (07 mois)	Exercice précédent 31/05/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 724 000)	724 000	724 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	53 506	48 000	5 506
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	57 997	27 967	30 030
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	31 447	110 119	- 78 672
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	866 950	910 086	- 43 136
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			
. Associés	57 097	18 933	38 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 502	144	1 358
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux		48	- 48
. Etat, impôts sur les bénéfices		4 697	- 4 697
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 977	10 553	- 2 576
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	66 576	34 375	32 201
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	933 526	944 461	- 10 935

14

Compte de résultat

Présenté en Euros

	du 01/06/2024 au 31/12/2024 (07 mois)		Exercice précédent 31/05/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	79 100		79 100	150 625	- 71 525
Chiffres d'affaires Nets	79 100		79 100	150 625	- 71 525
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			0	0	
Total des produits d'exploitation (I)			79 100	150 626	- 71 526
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			5 762	9 494	- 3 732
Impôts, taxes et versements assimilés			193	442	- 249
Salaires et traitements			31 997	32 000	- 3
Charges sociales			20 218	28 644	- 8 426
Dotations aux amortissements sur immobilisations			31 800	54 514	- 22 714
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			1	0	1
Total des charges d'exploitation (II)			89 971	125 094	- 35 123
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-10 870	25 532	- 36 402
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				24 800	- 24 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances			38 385	64 744	- 26 359
Autres intérêts et produits assimilés			2 818	899	1 919
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			41 203	90 443	- 49 240
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées				1 158	- 1 158
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				1 158	- 1 158
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			41 203	89 284	- 48 081
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			30 332	114 816	- 84 484

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	du 01/06/2024 au 31/12/2024 (07 mois)	Exercice précédent 31/05/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 158		1 158	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 158		1 158	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 158		1 158	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	44	4 697	- 4 653	-99,06
Total des Produits (I+III+V+VII)	121 461	241 068	- 119 607	-49,62
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	90 015	130 949	- 40 934	-31,26
RESULTAT NET	31 447	110 119	- 78 672	-71,44
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



2025
5146

NICOLAS FERLING HOLDING
Société à responsabilité limitée
Au capital 724 000 euros
Siège social : L'Hermitage 155 La Forêt
41600 CHAON
900 914 334 RCS BLOIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 17 JUIN 2025

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 31 446,91 euros tel que proposé par le Gérant :

- Au compte « Réserve légale » 1 572,35 €
- Au compte « Autres Réserves » 29 874,56 €

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique constate que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
Comptes clos le 31/05/2022	-	-
Comptes clos le 31/05/2023 AGOA du 14/12/2023	52 000 €	-
Comptes clos le 31/05/2024 AGOA du 04/11/2024	74 583 €	-

POUR EXTRAIT
COPIE CERTIFIEE/CONFORME

Monsieur Nicolas FERLING
Associé unique et gérant

