

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROANNE - 4201 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/07/2026 - 2754 - 2021 B 00465 - 903 884 971 - CREPEL HOLDING

Désignation du déclarant :		CREPEL HOLDING				Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		3 Rue du onze novembre 42153 RIORGES					
N°SIRET	90388497100016						
Durée de l'exercice en nombre de mois* :		12		Durée de l'exercice précédent* :		12	
				Exercice N clos le		2025-12-31	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC	
		Frais de développement *		CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG	
		Fonds commercial (1)		AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK	
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO	
		Constructions		AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles		AT	36 051	AU	15 459
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV		AW	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations		CS		CT	
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU	2 610 320	CV	5 000
		Créances rattachées à des participations		BB		BC	
		Autres titres immobilisés		BD		BE	
		Prêts		BF		BG	
		Autres immobilisations financières *		BH	8 725	BI	8 725
	TOTAL (II)				BJ	2 655 096	BK
ACTIF CIRCULANT	Stocks	Matières premières, approvisionnements		BL		BM	
		En cours de production de biens		BN		BO	
		En cours de production de services		BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS	
		Marchandises		BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW		
	Créances	Clients et comptes rattachés (3) *		BX	63 756	BY	63 756
		Autres créances (3)		BZ	75 494	CA	75 494
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE	
Disponibilités		CF	399 887	CG	399 887		
COMPTE DE REGULATIONS	Charges constatées d'avances (3) *		CH	26 076	CI	26 076	
	TOTAL (III)		CJ	565 213	CK	565 213	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW				
	Primes de remboursement des emprunts (V)		CM				
	Écarts de conversion actif et différences (VI)		CN				

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	3 220 308	1A	20 459	3 199 849
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières	CP		(3) Part à plus d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Designation de l'entreprise		CREPEL HOLDING				Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :					DA	803 180
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB	56 860
	Écarts de réévaluation (2) *		(dont écart d'équivalence	EK	)	DC	
	Réserve légale (3)					DD	23 749
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	
	Réserves réglementées (3) *		(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves		(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	)	DG	431 144
	Report à nouveau					DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	263 677
	Subventions d'investissement					DJ	
	Provisions réglementées *					DK	
	TOTAL (I)					DL	1 578 610
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM	
	Avances conditionnées					DN	
	TOTAL (II)					DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	
	Provisions pour charges					DQ	
	TOTAL (III)					DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS	
	Autres emprunts obligataires					DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	1 583 213
	Emprunts et dettes financières divers		(dont emprunts participatifs	EI	)	DV	
	Instrument financier à terme					D1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	6 509
	Dettes fiscales et sociales					DY	30 869
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	
	Autres dettes					EA	649
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
TOTAL (IV)					EC	1 621 239	
Écart de conversion passif et différences d'évaluation					TOTAL (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)					EE	3 199 849	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			- Écart de réévaluation libre			1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	218 496
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	

Designation de l'entreprise			CREPEL HOLDING				Néant ☐	
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF	
		Services *	FG	215 430	FH		FI	215 430
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	215 430	FK		FL	215 430
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions						FP	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles						F1	
	Autres produits (1) (11)						FQ	14
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	215 444
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS
Variation de stocks (marchandises) *						FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV		
Autres achats et charges externes (3) (6bis) *						FW	22 905	
Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	9 234	
Salaires et traitements *						FY	124 022	
Cotisations sociales						FZ	46 784	
DOTATIONS D'EXPLOITATION			{	- dotations aux amortissements(14)		GA	7 311	
				Dotations aux dépréciations		GB		
				Sur actif circulant – dotations et dépréciations		GC		
				Pour risques et charges - dotations aux provisions		GD		
				Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		G1		
Autres charges (12)						GE	49	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	210 304	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	5 140	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	311 640
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2 524
	Reprises sur dépréciations						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO	
	Produits de cessions d'immobilisations financières						G2	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	314 164

Designation de l'entreprise		CREPEL HOLDING				Néant ☐	
						Exercice N	
Produits exceptionnels (VII)					HD		
Charges exceptionnelles (VIII)					HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ		
Impôts sur les bénéfices *					HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	529 608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	265 931	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)					HN	263 677	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO	
	(2) Dont {	produits de locations immobilières				HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *				HP	
		- Crédit-bail immobilier				HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées					1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)					HX	
	(6 ter) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)				RC	
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)				RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles					A8		
	dont cotisations facultatives Madelin	A10					
	Dont cotisations facultatives nouveaux plans épargne retraite	A11					
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)					HS		

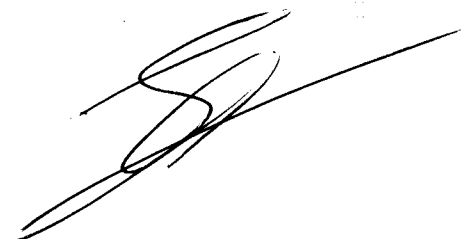
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR	55 627
	Différences négatives de change	GS	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	GU	55 627
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV	258 537
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW	263 677

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code
général des impôts)

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs



- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

CREPEL HOLDING

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025 (12 Mo)		31/12/2024 (12 Mo)		Variation	
64143000 - INDEMNITES ET AVANTAGES D...			3 155,34	1,94	-3 155,34	-100,00
64510000 - URSSAF	31 967,97	14,84	28 426,09	17,51	3 541,88	12,46
64520000 - COTISAT. MUTUELLES ET PRE...	3 591,53	1,67	2 814,90	1,73	776,63	27,59
64530000 - COTISATIONS AUX CAISSES D...	7 290,65	3,38	6 057,65	3,73	1 233,00	20,35
64540000 - COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 320,55	0,61	108,62	0,07	1 211,93	1 115,75
64580000 - COTISATIONS AUTRES ORGANI...	97,85	0,05	76,21	0,05	21,64	28,40
64581000 - PROV. CHARGES SI CP	319,53	0,15	-296,11	-0,18	615,64	207,91
64750000 - SANTE AU TRAVAIL	112,00	0,05			112,00	
64770000 - TICKETS RESTAURANTS	2 084,00	0,97	1 313,43	0,81	770,57	58,67
-Impôts, taxes et versements assimilés	9 233,66	4,29	1 527,52	0,94	7 706,14	504,49
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	6 982,28	3,24			6 982,28	
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	831,61	0,39	437,54	0,27	394,07	90,06
63330000 - FORMATION CONTINUE	672,77	0,31	353,98	0,22	318,79	90,06
63511100 - CONTRIBUTION FONCIÈRE ENT...	747,00	0,35	736,00	0,45	11,00	1,49
Autres produits d'exploitation	13,96	0,01	11,87	0,01	2,09	17,61
75800000 - PRODUITS DIV.GESTION COUR	13,96	0,01	11,87	0,01	2,09	17,61
-Autres charges d'exploitation	48,74	0,02	3,55		45,19	1 272,96
65800000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE	8,74		3,55		5,19	146,20
65820000 - PENALITES ET AMENDES FISC...	40,00	0,02			40,00	
+Reprises sur amortissements et provisions d...						
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d...	7 310,51	3,39	7 107,35	4,38	203,16	2,86
68112000 - DOT. AMORT. IMMO CORPOREL...	7 310,51	3,39	7 107,35	4,38	203,16	2,86
Produits financiers	314 164,07	145,83	377 553,97	232,56	-63 389,90	-16,79
76210000 - REVENUS DES TITRES IMMOBI...	311 640,00	144,66	373 698,60	230,18	-62 058,60	-16,61
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER...	2 524,07	1,17	3 855,37	2,37	-1 331,30	-34,53
-Charges financières	55 627,41	25,82	59 195,74	36,46	-3 568,33	-6,03
66116000 - INTERETS D'EMPRUNTS	55 627,41	25,82	59 195,74	36,46	-3 568,33	-6,03
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles						
Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...						
-Participation salariale						
Résultat net de l'exercice	11 969,59	107,09	11 969,59	107,09	0,00	0,00

ANNEXE COMPTABLE

CREPEL HOLDING

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 3 199 849€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 263 677€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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, 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :**ACTIF****Immobilisations :**

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

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. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	-	-	-	-	-	-

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	33 186	-	-	-	-	33 186
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 410	-	1 454	-	-	2 864
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	34 597	-	1 454	-	-	36 051

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	2 610 320	-	-	-	-	2 610 320
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	8 725	-	-	-	-	8 725
Total Immobilisations Financières (III)	2 619 045	-	-	-	-	2 619 045
TOTAUX (I+II+III)	2 653 642	-	1 454	-	-	2 655 096

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+ Amortissement	- Reprise	Fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total Amortissement. Incorporelles (Total I)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencés, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencés, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	7 583	6 637	-	14 220
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	565	673	-	1 238
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	8 148	7 311	-	15 459
TOTAUX	8 148	7 311	-	15 459

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

- Amortissements dérogatoires :

Compte tenu de l'entrée en vigueur au 01/01/2005 des règlements CRC 2002-10 et 2004-6, figurent désormais en amortissements dérogatoires les amortissements suivants :

- Amortissements dérogatoires résultant de la durée : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon la durée d'usage (durée fiscale) et les amortissements calculés selon la durée réelle d'utilisation.
- Amortissements dérogatoires résultant de la base d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés sur le coût d'entrée en immobilisations et les amortissements calculés sur cette même valeur, diminuée de la valeur résiduelle.
- Amortissements dérogatoires résultant de la méthode d'amortissement : Différentiel d'amortissements entre les amortissements calculés selon le mode dégressif et les amortissements calculés selon le mode linéaire, considéré comme mode économique. La provision pour amortissements dérogatoires s'élève à euros au 31/12/2025.

- Dépréciation Actif Immobilisé :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début exercice	+ Dotation	- Reprise	Fin exercice
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Titres de participation	-	-	-	-
Autres immo. financières	-	-	-	-
TOTAUX		-	-	

- Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/Rebuts	Valeur Brute Fin exercice
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-
Autres participations	2 610 320	-	-	-	-	2 610 320
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immo financières	8 725	-	-	-	-	8 725
TOTAUX	2 619 045	-	-	-	-	2 619 045

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début exercice	+ Dépréciation	- Reprise	Fin exercice
Stocks et encours				
Clients et comptes rattachés				
Autres Actifs				5000
TOTAUX	5000	-	-	5000

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
<i>Intérêts Courus</i>	Immobilisations Financières	
	Participation Groupe	
	Participation Hors Groupe	
	Clients	
	Associés	
	Valeurs Mobilières de Placement	
<i>Autres Produits</i>	Facture à Établir	26 210
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	
	Personnel	
	Sécurité Sociale	
	État	
	Divers	
TOTAL		26 210

État des Créances :

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

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		8 725	-	8 725
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		63 756	63 756	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	89	89	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		72 939	72 939	-
Débiteurs divers		2 466	2 466	-
Charges constatées d'avance		26 076	26 076	-
TOTAUX		174 051	165 326	8 725
Prêts accordés en cours d'exercice		-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-	-	-
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-	-	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)		
Banques	399 887	355 769
TOTAL	399 887	355 769

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
OPENAI 01.2026	19,17		
EXT INTERFIMO COMM. CAUTION	24 565,06		
AXA AUTO 01.11-31.10.2026	640,19		
CENTRE JEUNES DIRIGEANTS 01.07-30.06.2026	851,44		

PASSIF**Capitaux propres :**

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	80 318	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	80 318	10,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+	-	Solde clôture
			Variations	Variations	
Capital Social	803 180				803 180
Réserve légale	9 306				23 749
Réserves statutaires, contractuelles					-
Réserves réglementées					-
Autres réserves	176 814				431 145
Report à nouveau	-31 117				-
Résultat de l'exercice	319 970				263 677

La société détient ... % de ses propres actions.

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	565	565	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	1 582 648	179 905	782 343	620 400
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	6 509	6 509	-	-
Personnel et comptes rattachés	1 134	1 134	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	8 417	8 417	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	14 018	14 018	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	7 300	7 300	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	311	311	-	-
Autres dettes	338	338	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	1 621 239	218 496	782 343	620 400
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	-	-	-
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	174 038	-	-	-
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	311	-	-	-

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
<i>Congés payés</i>	Congés payés	1 134
	Charges sociales	320
	Charges fiscales	-
<i>Intérêts Courus</i>	Emprunts et Dettes	565
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
<i>Autres Charges</i>	Factures à recevoir	292
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
TOTAL		2 311

COMPTE DE RÉSULTAT**Chiffre d'affaires :**

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Productions de services	215 430	-	215 430
Chiffre d'affaires total	215 430	-	215 430

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	311 640	373 699
Autres intérêts et produits assimilés	2 524	3 855
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	314 164	377 554
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	55 627	59 196
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	55 627	59 196
Résultat financier	258 537	318 358

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	263 677	-	-	-
Résultat Exceptionnel	-	-	-	-
TOTAUX	263 677	-	-	-

Engagements Financiers donnés et reçus :

Type Engagement	Engagement donné	Engagement reçu
Montant des créances cédées non échues, y compris les effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Garantie d'actifs et de passifs		300000
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements pris en matière de pensions		
Autres engagements donnés		
Dont concernant les dirigeants		300000
Dont concernant les filiales		
Dont concernant les participations		
Dont concernant les autres entreprises liées		

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles :

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1756686
Emprunts et dettes financières diverses	

Emprunt du 27/10/2023 : montant initial de la garantie 1745280€ - Nantissement du compte titres jusqu'au 27/10/2033.

CREPEL HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 803 180 euros
Siège social : 3 rue du 11 novembre, 42153 RIORGES
903 884 971 RCS ROANNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 263 677 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	263 677 euros
A la réserve légale	13 184 euros

Solde	250 493 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 681 637 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

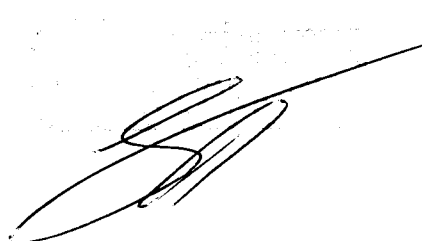
Exercice clos le 31 décembre 2022 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2024 :
20 079,50 euros, soit 0,25 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 079,50 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

 **Certifié conforme**
Le Président
Monsieur Alexandre CREPEL