

DOLOLA HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 000 euros
Siège social : 1940 Avenue des Chênes Verts
Parc d'Activités de Nicopolis
83170 BRIGNOLES
RCS DRAGUIGNAN 817 774 698

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 15 JUIN 2026

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 224 512 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	224 512 euros
A la réserve légale	11 226 euros

Solde	213 286 euros
Auquel s'ajoute un prélèvement sur le compte « autres réserves »	36 714 euros

Le solde	250 000 euros
A titre de dividendes aux associés	250 000 euros
Soit 39,31 euros par part	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué dans les délais légaux.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques sont soumis, l'année de leur versement, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 18,6 % (taux applicable depuis le 1^{er} janvier 2026). Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit

être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois *exercices précédents ont été les suivants* :

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

Dividendes bruts 110 000 euros, soit 17,30 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 110 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2023 :

Dividendes bruts 300 000 euros, soit 47,18 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 300 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2024 :

Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 JUIN 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Bilan Actif

Bilan Actif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Au 31/12/2024
		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net
Capital souscrit non appelé	I			
Frais d'établissement	II			
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles		14 703	3 012	11 691
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				4 702
Immobilisations financières (1)				
Participations		2 801 982		2 801 982
Créances rattachées à des participations		285 117		285 117
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		3 101 802	3 012	3 098 790
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés		119 521		119 521
Autres créances		12 800		12 800
Charges constatées d'avance		24 997		24 997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres		1 600 000		1 600 000
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités				
		28 212		28 212
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		1 785 529		1 785 529
Frais d'émission des emprunts	V			
Primes de remboursement des emprunts	VI			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII			
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		4 887 331	3 012	4 884 319
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				157 318

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
		Total	Total
Capitaux propres			
Capital	(dont versé) 2 500 000	2 500 000	1 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		23 998	23 998
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserve légale		139 133	100 913
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		72 517	496 347
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		224 512	764 390
Subventions d'investissement		1 401	
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		2 961 561	2 885 647
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS II			
Emprunts et dettes (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		887 379	1 000 000
Emprunts et dettes financières diverses (2)		920 604	1 558 905
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 412	64 566
Dettes fiscales et sociales		105 027	107 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 337	54 082
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III		1 922 758	2 785 279
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		IV	
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)		4 884 319	5 670 927
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		258 799	366 465
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	930 742		930 742	644 420
Montant net du chiffres d'affaires	930 742		930 742	644 420
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions			5 286	2 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				3 813
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			310	588
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			936 338	651 320
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 077	6 497
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			354 737	169 014
Impôts, taxes et versements assimilés			7 253	8 691
Salaires			505 435	444 378
Cotisations sociales			79 998	62 561
Dotations aux amortissement sur immobilisations			2 528	473
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			252	4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			954 281	691 619
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-17 943	-40 299
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)			265 000	785 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)			62 321	94 928
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			327 321	879 928

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
		Total	Total
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (3)		84 496	75 239
Différences négatives de change			
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI		84 496	75 239
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		242 824	804 689
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		224 881	764 390
Produits exceptionnels	VII		
Charges exceptionnelles	VIII	369	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-369	
Participation des salariés aux résultats	IX		
Impôts sur les bénéfices	X		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		1 263 658	1 531 248
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 039 146	766 858
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		224 512	764 390
(1) Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier		
	- Redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées		284 719	816 510
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		43 869	60 800

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 4 884 319 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 224 512 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

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.

Faits caractéristiques

La société DOLOLA HOLDING a augmenté son capital par voie d'élévation du nominal des 6 360 parts sociales existantes pour porter le capital social à 2 500 000 €.

Dans le cadre de l'acquisition des titres OUIBOOST, il était prévu un ajustement de prix en fonction des capitaux propres. Cet ajustement de prix a été acté au cours de l'exercice pour 74 494 €.

La société OUIBOOST dans laquelle DOLOLA HOLDING détenait une participation à hauteur de 100% a fusionné avec la société #OR dans laquelle DOLOLA HOLDING détient une participation à hauteur de 100%.

Désormais les assurances de groupe sont supportées initialement par DOLOLA HOLDING pour ensuite être refacturées au réel à chaque entité, soit un coût refacturé en 2025 de 246 917 €.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changements comptables

Conformément au règlement ANC n°2022 06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte. Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	4	3
Agents de maîtrise & techniciens	2	1
Employés	1	1
Ouvriers		
TOTAL	7	5

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	6 360	235.84906	1 500 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	6 360	393.08176	2 500 000

Commentaire

Augmentation du capital social pendant l'exercice par voie d'élévation du montant nominal de chacune des 6 360 parts sociales

Variation des capitaux propres (par poste)

Variation des capitaux propres	Montant au début de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres (à préciser)	Montant à la fin de l'exercice
Capital	1 500 000			1 000 000				2 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	23 998							23 998
Écarts de réévaluation								
Écart d'équivalence								
Réserve légale	100 913	38 220						139 133
Réserves statutaires ou contractuelles								
Réserves réglementées								
Autres réserves	496 347	726 170	-150 000	-1 000 000				72 517
Report à nouveau								
Résultat de l'exercice	764 390	-764 390					224 512	224 512
Subventions d'investissement							1 401	1 401
Provisions réglementées								
TOTAL	2 885 647		-150 000				225 913	2 961 561

Commentaires :

Subventions d'investissement

Subvention d'investissement reçue : 1 687 €

Quote-part de subvention d'investissement inscrite au compte de résultat : -286 €

Total : 1 401 €

Liste des filiales et participations

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
510195134 SAS PROVENCE DISTRIBUTIO	300 000	100.00	600 000	-599 123	14 292 780
1940 AVENUE DES CHENES VERTS	-----	-----	-----	-----	-----
83170 BRIGNOLES	1 081 585	100 000	600 000		24 889
830439170 SAS LES 3 ANDRE LOCATION	5 000	100.00	59 998	8 110	1 254 084
1940 AVENUE DES CHENES VERTS	-----	-----	-----	-----	-----
83170 BRIGNOLES	500 478		59 998		74 672
841561566 SAS HUBII	100 000	50.00	50 000	3 188	208 988
114 RUE BACCHUS	-----	-----	-----	-----	-----
30000 NIMES	556 374	165 000	50 000	68 885	393 211
914971981 SAS #OR	100 000	100.00	2 074 494	-321 480	3 312 609
1940 AVENUE DES CHENES VERTS	-----	-----	-----	-----	-----
83170 BRIGNOLES	615 578		2 074 494		-118 262
913186524 SCI SUZANNE	3 000	99.66	2 990	273 819	37 247
1940 AVENUE DES CHENES VERTS	-----	-----	-----	-----	-----
83170 BRIGNOLES	-99 085		2 990		-16 175

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Liste des filiales et participations

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
981650583 SAS L.O.R	5 000	90.00	4 500		
1940 AVENUE DES CHENES VERTS	-----	-----	-----	-----	-----
83170 BRIGNOLES			4 500		

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	919 031
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	874 348
Engagements de départ en retraite	6 868
TOTAL	1 800 247

Commentaire

Avals et cautions :

- Cautionnement en garantie de crédit au profit de la SAS HUBII dont le capital restant dû au 31/12/2025 est 68 885 €
- Cautionnement en garantie de crédit à hauteur de 50% du montant au profit de la SCI BACCHUS dont le capital restant dû au 31/12/2025 est 126 185 €
- Cautionnement en garantie de crédit à hauteur de 50% du montant au profit de la SCI BACCHUS dont le capital restant dû au 31/12/2024 est 723 961 €

Autres engagements:

Nantissement des 84 actions OUIBOOST auparavant qui sont désormais des actions #OR à hauteur de 874 348 €.

Engagements de départ en retraite : 6 868 €.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Garantie BPI à hauteur de 50%	437 174
TOTAL	437 174

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	5 186	9 517		14 703
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 186	9 517		14 703
Immobilisations financières				
Participations	2 717 988	84 494	500	2 801 982
Créances rattachées à des participations	865 766	38 784	619 432	285 117
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 583 753	123 278	619 932	3 087 099
TOTAL GÉNÉRAL	3 588 939	132 795	619 932	3 101 802

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements			Entrées	
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	9 517			9 517		
Total immobilisations financières	123 278			123 278		
TOTAL GÉNÉRAL	132 795			132 795		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements			Sorties	
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	619 932			619 932		
TOTAL GÉNÉRAL	619 932			619 932		

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	484	2 528		3 012
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	484	2 528		3 012
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	484	2 528		3 012

	Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations		
			Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles		2 528			
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL		2 528			

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	285 117		285 117
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	119 521	119 521	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	8 160	8 160	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 640	4 640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	24 997	24 997	
TOTAL	442 435	157 318	285 117

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	887 379	144 024	582 058	161 297
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	920 604		920 604	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 412	6 412		
Personnel et comptes rattachés	40 592	40 592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 437	27 437		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	35 196	35 196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 802	1 802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 337	3 337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 922 758	258 799	1 502 662	161 297
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	125 652			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	3 337			

Commentaires : néant

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	24 000	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	8 331	5 188
TOTAL	32 331	5 188

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	24 000	
41810000 FACTURES A ETABLIR	24 000	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	8 331	5 188
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	8 331	5 188
TOTAL	32 331	5 188

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 031	
Emprunts et dettes financières diverses		14 438
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 078	3 230
Dettes fiscales et sociales	31 536	35 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	47 645	53 400

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 031	
16480000 INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	13 031	
Emprunts et dettes financières diverses		14 438
16884000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS		14 438
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 078	3 230
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	3 078	3 230
Dettes fiscales et sociales	31 536	35 731
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	21 961	26 435
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	6 790	8 583
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 169	713
44810000 ÉTAT - CHARGES À PAYER	1 616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	47 645	53 400

DOLOLA HOLDING

Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 500 000 euros

Siège social : 1940 Avenue des Chênes Verts – 83168 BRIGNOLES

RCS DRAGUIGNAN 817 774 698 – SIRET 817 774 698 00010 – APE 64.20Z

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2025

A l'Assemblée générale de la société DOLOLA HOLDING,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DOLOLA HOLDING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les incidences de la première application du règlement ANC n°2022-06 exposées dans l'annexe des comptes annuels.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2025 s'établit à 2.801.982 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés pour être ramenés à leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » en deuxième page de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations de la valeur actuelle, à revoir les calculs effectués par la société et à examiner la procédure d'approbation de ces estimations par la direction. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces estimations.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Gérance et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Gérance.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Dijon, le 29 mai 2026

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

Philippe FERNANDES

Commissaire aux Comptes Associé



Bilan Actif

		Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Au 31/12/2024
Bilan Actif		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net
Capital souscrit non appelé	I			
Frais d'établissement	II			
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles		14 703	3 012	11 691
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				4 702
Immobilisations financières (1)				
Participations		2 801 982		2 801 982
Créances rattachées à des participations		285 117		285 117
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		3 101 802	3 012	3 098 790
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés		119 521		119 521
Autres créances		12 800		12 800
Charges constatées d'avance		24 997		24 997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres		1 600 000		1 600 000
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités		28 212		28 212
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		1 785 529		1 785 529
Frais d'émission des emprunts	V			
Primes de remboursement des emprunts	VI			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII			
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		4 887 331	3 012	4 884 319
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				157 318

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
	Total		Total	
Capitaux propres				
Capital (dont versé) 2 500 000	2 500 000		1 500 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	23 998		23 998	
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	139 133		100 913	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	72 517		496 347	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	224 512		764 390	
Subventions d'investissement	1 401			
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	2 961 561		2 885 647	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS II				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	887 379		1 000 000	
Emprunts et dettes financières diverses (2)	920 604		1 558 905	
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 412		64 566	
Dettes fiscales et sociales	105 027		107 727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 337		54 082	
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III	1 922 758		2 785 279	
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif IV				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)	4 884 319		5 670 927	
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	258 799		366 465	
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	930 742		930 742	644 420
Montant net du chiffres d'affaires	930 742		930 742	644 420
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions			5 286	2 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				3 813
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			310	588
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			936 338	651 320
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 077	6 497
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			354 737	169 014
Impôts, taxes et versements assimilés			7 253	8 691
Salaires			505 435	444 378
Cotisations sociales			79 998	62 561
Dotations aux amortissement sur immobilisations			2 528	473
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			252	4
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			954 281	691 619
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-17 943	-40 299
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)			265 000	785 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)			62 321	94 928
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			327 321	879 928

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
	Total		Total	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)		84 496		75 239
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI		84 496		75 239
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		242 824		804 689
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		224 881		764 390
Produits exceptionnels VII				
Charges exceptionnelles VIII		369		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-369		
Participation des salariés aux résultats IX				
Impôts sur les bénéfices X				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		1 263 658		1 531 248
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 039 146		766 858
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		224 512		764 390
(1) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(2) Dont produits concernant les entités liées		284 719		816 510
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		43 869		60 800

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 4 884 319 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 224 512 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

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.

Faits caractéristiques

La société DOLOLA HOLDING a augmenté son capital par voie d'élévation du nominal des 6 360 parts sociales existantes pour porter le capital social à 2 500 000 €.

Dans le cadre de l'acquisition des titres OUIBOOST, il était prévu un ajustement de prix en fonction des capitaux propres. Cet ajustement de prix a été acté au cours de l'exercice pour 74 494 €.

La société OUIBOOST dans laquelle DOLOLA HOLDING détenait une participation à hauteur de 100% a fusionné avec la société #OR dans laquelle DOLOLA HOLDING détient une participation à hauteur de 100%.

Désormais les assurances de groupe sont supportées initialement par DOLOLA HOLDING pour ensuite être refacturées au réel à chaque entité, soit un coût refacturé en 2025 de 246 917 €.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changements comptables

Conformément au règlement ANC n°2022 06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte. Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	4	3
Agents de maîtrise & techniciens	2	1
Employés	1	1
Ouvriers		
TOTAL	7	5

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	6 360	235.84906	1 500 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	6 360	393.08176	2 500 000

Commentaire

Augmentation du capital social pendant l'exercice par voie d'élévation du montant nominal de chacune des 6 360 parts sociales

Variation des capitaux propres (par poste)

Variation des capitaux propres	Montant au début de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres (à préciser)	Montant à la fin de l'exercice
Capital	1 500 000			1 000 000				2 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	23 998							23 998
Écarts de réévaluation								
Écart d'équivalence								
Réserve légale	100 913	38 220						139 133
Réserves statutaires ou contractuelles								
Réserves réglementées								
Autres réserves	496 347	726 170	-150 000	-1 000 000				72 517
Report à nouveau								
Résultat de l'exercice	764 390	-764 390					224 512	224 512
Subventions d'investissement							1 401	1 401
Provisions réglementées								
TOTAL	2 885 647		-150 000				225 913	2 961 561

Commentaires :

Subventions d'investissement

Subvention d'investissement reçue : 1 687 €

Quote-part de subvention d'investissement inscrite au compte de résultat : -286 €

Total : 1 401 €

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
510195134 SAS PROVENCE DISTRIBUTIO	300 000	100.00	600 000	-599 123	14 292 780
1940 AVENUE DES CHENES VERTS	-----	-----	-----	-----	-----
83170 BRIGNOLES	1 081 585	100 000	600 000		24 889
830439170 SAS LES 3 ANDRE LOCATION	5 000	100.00	59 998	8 110	1 254 084
1940 AVENUE DES CHENES VERTS	-----	-----	-----	-----	-----
83170 BRIGNOLES	500 478		59 998		74 672
841561566 SAS HUBII	100 000	50.00	50 000	3 188	208 988
114 RUE BACCHUS	-----	-----	-----	-----	-----
30000 NIMES	556 374	165 000	50 000	68 885	393 211
914971981 SAS #OR	100 000	100.00	2 074 494	-321 480	3 312 609
1940 AVENUE DES CHENES VERTS	-----	-----	-----	-----	-----
83170 BRIGNOLES	615 578		2 074 494		-118 262
913186524 SCI SUZANNE	3 000	99.66	2 990	273 819	37 247
1940 AVENUE DES CHENES VERTS	-----	-----	-----	-----	-----
83170 BRIGNOLES	-99 085		2 990		-16 175

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Liste des filiales et participations

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
981650583 SAS L.O.R	5 000	90.00	4 500		
1940 AVENUE DES CHENES VERTS	-----	-----	-----	-----	-----
83170 BRIGNOLES			4 500		

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	919 031
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	874 348
Engagements de départ en retraite	6 868
TOTAL	1 800 247

Commentaire

Avals et cautions :

- Cautionnement en garantie de crédit au profit de la SAS HUBII dont le capital restant dû au 31/12/2025 est 68 885 €
- Cautionnement en garantie de crédit à hauteur de 50% du montant au profit de la SCI BACCHUS dont le capital restant dû au 31/12/2025 est 126 185 €
- Cautionnement en garantie de crédit à hauteur de 50% du montant au profit de la SCI BACCHUS dont le capital restant dû au 31/12/2024 est 723 961 €

Autres engagements:

Nantissement des 84 actions OUIBOOST auparavant qui sont désormais des actions #OR à hauteur de 874 348 €.

Engagements de départ en retraite : 6 868 €.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Garantie BPI à hauteur de 50%	437 174
TOTAL	437 174

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	5 186	9 517		14 703
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 186	9 517		14 703
Immobilisations financières				
Participations	2 717 988	84 494	500	2 801 982
Créances rattachées à des participations	865 766	38 784	619 432	285 117
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 583 753	123 278	619 932	3 087 099
TOTAL GÉNÉRAL	3 588 939	132 795	619 932	3 101 802

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements		Acquisitions	Apports	Entrées
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant			
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	9 517			9 517		
Total immobilisations financières	123 278			123 278		
TOTAL GÉNÉRAL	132 795			132 795		

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements		Cessions	Scissions	Sorties
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant			
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	619 932			619 932		
TOTAL GÉNÉRAL	619 932			619 932		

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	484	2 528		3 012
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	484	2 528		3 012
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL	484	2 528		3 012

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations		
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 528			
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	2 528			

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	285 117		285 117
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	119 521	119 521	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	8 160	8 160	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 640	4 640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	24 997	24 997	
TOTAL	442 435	157 318	285 117

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	887 379	144 024	582 058	161 297
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	920 604		920 604	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 412	6 412		
Personnel et comptes rattachés	40 592	40 592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 437	27 437		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	35 196	35 196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 802	1 802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 337	3 337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 922 758	258 799	1 502 662	161 297
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	125 652			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	3 337			

Commentaires : néant

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	24 000	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	8 331	5 188
TOTAL	32 331	5 188

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	24 000	
41810000 FACTURES A ETABLIR	24 000	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	8 331	5 188
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	8 331	5 188
TOTAL	32 331	5 188

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 031	
Emprunts et dettes financières diverses		14 438
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 078	3 230
Dettes fiscales et sociales	31 536	35 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	47 645	53 400

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 031	
16480000 INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	13 031	
Emprunts et dettes financières diverses		14 438
16884000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS		14 438
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 078	3 230
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	3 078	3 230
Dettes fiscales et sociales	31 536	35 731
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	21 961	26 435
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	6 790	8 583
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 169	713
44810000 ÉTAT - CHARGES À PAYER	1 616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	47 645	53 400

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels