

Bilan et résultats simplifiés

BILAN au 31 décembre 2024

Actif	380 138,75
Comptes bancaires	24 577,01
Prêt subordonné	53 200,00 (pour HOSe)
Produits à recevoir	10 897,63 (dividendes et facture de Ochain et intérêts de Hose)
Immobilisations financières	290 229,75 (Ochain, HOSe et COCITER)
Frais d'établissement	1 234,36 (frais notaire statuts)
Passif	380 138,75
Capital souscrit	300 250,00
Dettes à plus d'un an	65 000,00
Bénéfice (Perte) reportées	7 212,30
Charges à payer	7 676,45 (paiements 2024 différés : Rescoop, UCM, Cociter, intérêts obligations)

COMPTE DE RESULTAT pour la période 1 janvier 2024 à 31 décembre 2024

Produit et charges d'exploitation	
Chiffre d'affaire	1 793,00 (facture Ochain)
Régularisation impôts estimés	38,30
Produits et Charges financiers	
Intérêt	4 270,60 (intérêts de HOSe et banque)
dividendes	7 445,75 (dividendes de Ochain et HOSe)
charges financières	-982,18 (frais banque et intérêts obligations)
Services et biens divers	
Comptable (y compris publication au moniteur)	-408,49
Cotisation Financité	-75,00
Cotisation COCITER	-65,60
Cotisation RESCOOP	-539,09
Site internet (hébergement)	-56,23
Location salle	-34,00
Amortissements	
Notaire (revue des statuts)	-308,59 (sur 5 ans)
Autres frais administratifs :	
UCM cotisation sociale	-384,44
Bénéfice de l'exercice (Perte) avant impôt	10 694,03
Impôt	,00
Bénéfice de l'exercice (Perte) à reporter	10 694,03
Dividendes	-6 005,00
Bénéfices (Pertés) reporté(e)s	2 523,27
Bénéfices (Pertés) à reporter	7 212,30