

## Bilan et résultats simplifiés

### BILAN au 31 décembre 2025

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Actif</b>                | <b>389 100,98</b>  |
| Comptes bancaires           | 32 704,91  |
| Prêt subordonné             | 53 200,00 (pour HOSe)  |
| Produits à recevoir         | 12 040,55 (dividendes et facture de Ochain, intérêts de Hose et impôt à récupérer) |
| Immobilisations financières | 290 229,75 (Ochain, HOSe et COCITER)   |
| Frais d'établissement       | 925,77 (frais notaire statuts)   |
| <b>Passif</b>               | <b>389 100,98</b>  |
| Capital souscrit            | 308 500,00   |
| Dettes à plus d'un an       | 65 000,00  |
| Bénéfice (Perte) reportées  | 8 164,26   |
| Charges à payer             | 7 436,72 (paiements 2025 différés : intérêts obligations, TVA, dividendes)         |

### COMPTE DE RESULTAT pour la période 1 janvier 2025 à 31 décembre 2025

|   |   |
|---|---|
| <b>Produit et charges d'exploitation</b>          |   |
| Chiffre d'affaire                                 | 4276,00 (facture Ochain)                            |
| <b>Produits et Charges financiers</b>             |   |
| Intérêt   | 3 282,70 (intérêts de HOSe et banque)               |
| dividendes  | 5 345,75 (dividendes de Ochain )                    |
| différences sur paiements                         | ,24   |
| charges financières                               | -1 891,77 (frais banque et intérêts obligations)    |
| <b>Services et biens divers</b>                   |   |
| Comptable (y compris publication au moniteur)     | -438,98   |
| Cotisation Financité                              | -75,00  |
| Cotisation COCITER                                | -968,48   |
| Cotisation RESCOOP                                | -1 140,00   |
| Site internet (hébergement)                       | -57,32  |
| Autre   | -502,86 (roll-up, assurance, logiciel comptable...) |
| <b>Amortissements</b>                             |   |
| Notaire (revue des statuts)                       | -308,59 (sur 5 ans)                                 |
| <b>Autres frais administratifs :</b>              |   |
| UCM cotisation sociale                            | -399,73   |
| <b>Bénéfice de l'exercice (Perte) avant impôt</b> | <b>7 121,96</b>                                     |
| Impôt   | ,00   |
| <b>Bénéfice de l'exercice (Perte)</b>             | <b>7 121,96</b>                                     |
| Bénéfices (Pertes) reporté(e)s                    | 7 212,30  |
| <b>Bénéfice (Pertes ) à affecter</b>              | <b>14 334,26</b>                                    |
| <b>Dividendes</b>                                 | <b>6 170,00</b>                                     |
| <b>Bénéfices (Pertes) à reporter</b>              | <b>8 164,26</b>                                     |