

Plan Financier Coopérative Larock

	2022	2023	2024
704000 Chiffre d'affaires	258.000,00 €	294.450,00 €	318.308 €
604000 Approvisionnements et marchandises	188.340,00 €	214.948,50 €	232.364,84 €
Services et biens divers	19.562,83 €	21.852,83 €	21.852,83 €
611110 Loyers et chges loc. - Constructions	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
611111 Loyer et chges loc - Bureau		2.160,00 €	2.160,00 €
611410 Entretien et rép. - Constructions	650,00 €	650,00 €	650,00 €
611400 Entretien et rép. - Terrain	70,00 €	70,00 €	70,00 €
611420 Aménagement magasin	250,00 €	250,00 €	250,00 €
612110 Gaz	240,00 €	240,00 €	240,00 €
612120 Electricité	870,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
612200 Produits d'entretien	95,87 €	95,87 €	95,87 €
612420 Fournitures de bureau diverses	196,33 €	196,33 €	196,33 €
612510 Téléphone	96,83 €	96,83 €	96,83 €
612520 Internet, site, hébergement, mail box	52,54 €	52,54 €	52,54 €
612550 Timbres poste	11,77 €	11,77 €	11,77 €
612650 Logiciels informatiques	720,00 €	720,00 €	720,00 €
613100 Honoraires ventes	4.114,00 €	4.114,00 €	4.114,00 €
613220 Honoraires comptables	2.624,93 €	2.624,93 €	2.624,93 €
613240 Honoraires livraison	4.290,00 €	4.290,00 €	4.290,00 €
613300 Secrétariats sociaux	1.977,55 €	1.977,55 €	1.977,55 €
613530 & 613580 Assurances	158,13 €	158,13 €	158,13 €
615300 Frais de dépôts cptes annuels	54,90 €	54,90 €	54,90 €
616700 Frais de réception	90,00 €	90,00 €	90,00 €
Rémunérations, charges sociales et pensions	55.832,89 €	55.832,89 €	55.832,89 €
620200 Rémunérations - Employés	51.188,30 €	51.188,30 €	51.188,30 €
621000 Cotisations ONSS sur salaires	2.681,30 €	2.681,30 €	2.681,30 €
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail	191,58 €	191,58 €	191,58 €
623100 Frais déplacements	510,77 €	510,77 €	510,77 €
623110 Défraiement bureau	840,00 €	840,00 €	840,00 €
623200 Service médical, médecine du travail	420,94 €	420,94 €	420,94 €
Amortissements, réductions de valeur et provisions	3.541,44 €	6.233,19 €	5.640,45 €
630000 Dot. amort. s/ frais d'établissement	229,47 €	191,22 €	0,00 €
630100 Dot. amort. s/ imm. incorporelles	487,50 €	487,50 €	487,50 €
630220 Dot. Amort. s/install., mach., outillage	1.631,91 €	4.361,91 €	4.361,91 €
630230 Dot. Amort. s/ mobilier et mat. Roulant	492,56 €	492,56 €	91,04 €
630250 Dot. Amort. s/ imm. Corp.	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Autres charges d'exploitation	656,86 €	656,86 €	656,86 €
640001 Cotisation annuelle société	347,50 €	347,50 €	347,50 €
640002 Taxe immondices	309,36 €	309,36 €	309,36 €
Charges financières	950,00 €	1.050,00 €	1.150,00 €
657200 Frais de transac. s/ terminal de paiem.	950,00 €	1.050,00 €	1.150,00 €
Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total charges	80.544,02 €	85.625,77 €	85.133,03 €
Autres produits	10.458,64 €	5.330,41 €	3.000,00 €
749120 Location des serres	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
749110 PP non redevable			
749060 SESAM	6.333,64 €	1.583,41 €	0,00 €
749200 Autres produits d'exploitation (aide emploi)	2.625,00 €	747,00 €	0,00 €
Résultat avant impôts	-425,38 €	-793,86 €	3.810,13 €

NB

- Il faut voir l'amélioration sur les 3 années.
- Les nouveaux investissements sont amortit sur plusieurs années.
- On compte sur les futurs coopérateurs pour soutenir le projet, en parler autour d'eux et faire augmenter l'attrait du magasin (beaucoup de personnes de la région ne nous connaissent pas encore).
- D'une manière générale, on a voulu être prudent dans les chiffres proposés

