

ROCK AND GO

Compte de résultat du 01/09/2021 au 31/08/2022

CHARGES		2021-2022	2020-2021	PRODUITS		2021-2022	2020-2021
CHARGES D'EXPLOITATION		57 633,72	19 053,37	PRODUITS D'EXPLOITATION		55 200,56	12 073,60
Autres charges et charges externes		37 780,25	6 526,05	Prestations de services		55 200,56	3 103,00
604000	Achats de Prestations	570,33		706200	Stages	23 798,66	91,00
6044PR	Prestations profs stages	12 923,00	900,00	706300	Cours	27 677,00	3 194,00
6045OR	Prestations orchestres	2 260,00		706400	Soirée	3 102,80	
604GES	Prestations gestion paye AE14	728,00	246,00	707000	ventes de marchandises	622,10	
605000	Petits matériels	133,90					
606000	Achat Alimentation	1 814,38	198,29				
606100	Carburant	203,70					
606300	Fournitures d'entretien et petit équip	418,21	95,36				
606400	Fournitures administratives	184,52	50,80				
611COM	Mise à disposition compta	911,00	684,00				
613000	Location SALLE	5 010,00	100,00				
613100	Location garage	590,51	966,73				
613500	Locations diverses	368,29					
614000	Charges locatives	29,90	25,00				
615610	Maintenance site internet	1 069,90	410,00				
616all	Prime assurance allianz	1 219,31	623,11	Produits des activités annexes		2 917,00	2 450,00
618000	Documentation	13,20					
618520	stage formation	315,00					
623400	Cadeaux	80,00		708000	Participation Frais	1 057,00	300,00
623600	Communication	558,85	223,36	708001	Participation Soirée		400,00
625100	Déplacement Voyage	5 995,28	533,70	756000	Adhésions	1 860,00	1 750,00
625700	Réception	1 164,97	197,62				
626000	Frais postaux	50,62	81,98				
626orang	Téléphone - Internet - Spotify	925,68	952,90				
627000	Frais bancaires	163,20	163,20				
627800	Frais ancv	8,50	4,00				
628000	Cotisation adhésion	70,00	70,00				
Impôts, taxes et versements assimilés		431,68	83,54				
633300	Formation professionnelle	297,68	83,54				
635130	Taxe d'habitation	134,00					
Salaires et traitements		13 525,12	9 419,31				
641000	Rémunérations du personnel	13 525,12	3 805,49				
641410	Indemnités Act Partielle		5 613,82				
Charges sociales		4 512,10	1 498,99				
645100	Charges de S.S, retraite et Prevoyance	4 350,77	1 358,99				
647500	Médecine du travail	161,33	140,00				
Autres charges de gestion courante		708,05	859,63	Autres produits de gestion courante			6 323,81
651000	Droit d'auteur (sacem/spre)	703,05	859,56	758000	Produits de gestion courante		4,14
658000	Charges diverses de gestion	5,00	0,07	791000	Transfert de charges (COVID)		6 319,67
Dotations aux amortissements		676,52	665,85				
681100	Dot aux amortissements	676,52	665,85				
CHARGES FINANCIERES		-	-	PRODUITS FINANCIERS		184,11	196,79
				768000	Intérêts du livret	184,11	196,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 600,00	-	PRODUITS EXCEPTIONNELS		115,00	-
670000	Charges exceptionnelles	1 600,00		771300	Produits exceptionnels	115,00	
Total des charges :		59 233,72	19 053,37	Total des produits:		58 416,67	12 073,60
BENEFICE				PERTE			6 979,77
TOTAL GENERAL		59 233,72	19 053,37	TOTAL GENERAL		59 233,72	19 053,37