La Tuffière, Corpataux
Comptabilité 2022-2023

Transitoires au 30 juin 2023

		Débit	Crédit
1090 Charges payées d'avance	Transitoire : Facture Net Oxygen Sàrl (billeterie) saison 2023-2024	1 583,20	
4214 Billeterie - Net Oxygen Sàrl	Transitoire : Facture Net Oxygen Sàrl (billeterie) saison 2023-2024		1 583,20
1090 Charges payées d'avance	Transitoire : Facture Net Oxygen Sàrl (nouveau terminal)	74,30	
4214 Billeterie - Net Oxygen Sàrl	Transitoire : Facture Net Oxygen Sàrl (nouveau terminal)		74,30
1090 Charges payées d'avance	Transitoire : achat terminal et caisse - amortissement sur 3 ans	781,33	
4214 Billeterie - Net Oxygen Sàrl	Transitoire : achat terminal et caisse - amortissement sur 3 ans		781,33

1091 Produits à recevoir	Transitoire : Subvention Loterie Romande	2 400,00	
3213 Loterie Romande	Transitoire : Subvention Loterie Romande		2 400,00
1091 Produits à recevoir	Transitoire - Subvention complémentaire de Commune de Gibloux à recevoir pour 5 spectacles : Monsieur, Dolto, Canari, Coming out, Ile d'Ogoz	10 000,00	
3203 Subvention complémentaire Commune Gibloux	Transitoire - Subvention complémentaire de Commune de Gibloux à recevoir pour 5 spectacles : Monsieur, Dolto, Canari, Coming out, Ile d'Ogoz		10 000,00
1091 Produits à recevoir	Transitoire - Total vente de billets en ligne - via Net Oxygen - pour juin 2023	1 019,00	
3000 Vente de billets en ligne	Transitoire - Total vente de billets en ligne - via Net Oxygen - pour juin 2023		1 019,00

1091 Produits à recevoir	Transitoire : Décompte spectacle Ile d'Ogoz - bar et vente de billets sur place	1 914,90	
3000 Vente de billets en ligne			388,00
3100 Vente de boissons au bar			1 526,90
1091 Produits à recevoir	Transitoire : Décompte TWINT / Raisenow - vente bar et billets sur place - spectacle Ile d'Ogoz	695,00	
3000 Vente de billets en ligne			265,00
3100 Vente de boissons au bar			430,00
1091 Produits à recevoir	Transitoire : vente de billets en ligne - spectacle Ile d'Ogoz	1 710,00	
3000 Vente de billets en ligne	Transitoire : vente de billets en ligne - spectacle Ile d'Ogoz		1 710,00
1091 Produits à recevoir	Transitoire : subvention - garantie de déficit - Etat de Fribourg	2 000,00	
3202 Subventions autres (SeCu)	Transitoire : subvention - garantie de déficit - Etat de Fribourg		2 000,00

2090 Produits reçus d'avance	Transitoire : Subvention Commune de Gibloux pour saison 2023-2024		12 000,00
3201 Subvention régionale Commune de Gibloux et d'Hauterive	Transitoire : Subvention Commune de Gibloux pour saison 2023-2024	12 000,00	
2090 Produits reçus d'avance	Transitoire : bons-cadeaux en circulation		365,00
3010 Vente de billets sur facture	Transitoire : bons-cadeaux en circulation	365,00	
2090 Produits reçus d'avance	Transitoire : sponsoring mobil Galmar SA - pour saison 2023-2024		200,00
3231 Sponsoring	Transitoire : sponsoring mobil Galmar SA - pour saison 2023-2024	200,00	

2091 Charges à payer	Transitoire : cachet artistique pour Sherifs intern. - Georges Voillat		900,00
4000 Cachet artistique	Transitoire : cachet artistique pour Sherifs intern. - Georges Voillat	900,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture cachet artistique Jenny Lorant		900,00
4000 Cachet artistique	Transitoire : facture cachet artistique Jenny Lorant	900,00	

2091 Charges à payer	Transitoire : Frais location bateaux pour spectacle Ile d'Ogoz		1 860,00
4600 Location bateaux Ile d'Ogoz	Transitoire : Frais location bateaux pour spectacle Ile d'Ogoz	1 860,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : Remboursement à Jérôme Schumacher - frais réseaux sociaux		350,00
4400 Frais de communication (réseaux sociaux)	Transitoire : Remboursement à Jérôme Schumacher - frais réseaux sociaux	350,00	
2091 Charges à payer	Transitoire - Affichage Vert pour spectacle Ile d'Ogoz		242,35
4225 Frais de communication	Transitoire - Affichage Vert pour spectacle Ile d'Ogoz	242,35	
2091 Charges à payer	Transitoire : Frais Droits d'auteurs SUISA pour spectacle Ile d'Ogoz		468,00
4210 SSA, Suisa	Transitoire : Frais Droits d'auteurs SUISA pour spectacle Ile d'Ogoz	468,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : Facture Rythm - montage technique - spectacle Ile d'Ogoz		3 490,00
4270 Montage technique	Transitoire : Facture Rythm - montage technique - spectacle Ile d'Ogoz	3 490,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : Remboursement à Jérôme Schumacher - achat catering		108,65
4010 Frais de repas - Catering	Transitoire : Remboursement à Jérôme Schumacher - achat catering	108,65	
2091 Charges à payer	Transitoire : Remboursement à Caroline Brügger - achats pour bar - spectacle Ile d'Ogoz		39,10
4100 Achat boissons - achats pour le bar	Transitoire : Remboursement à Caroline Brügger - achats pour bar - spectacle Ile d'Ogoz	39,10	
2091 Charges à payer	Transitoire : Remboursement à Yvan Chappuis - achat pour bar spectacle Ile d'Ogoz		26,50
4100 Achat boissons - achats pour le bar	Transitoire : Remboursement à Yvan Chappuis - achat pour bar spectacle Ile d'Ogoz	26,50	

2091 Charges à payer	Transitoire : Remboursement à Delphine Buresi - achat catering spectacle Ile d'Ogoz		19,90
4010 Frais de repas - Catering	Transitoire : Remboursement à Delphine Buresi - achat catering spectacle Ile d'Ogoz	19,90	
2091 Charges à payer	Transitoire : Remboursement à Sylvie Nussbaumer - achat pour catering spectacle Ile d'Ogoz		22,50
4010 Frais de repas - Catering	Transitoire : Remboursement à Sylvie Nussbaumer - achat pour catering spectacle Ile d'Ogoz	22,50	
2091 Charges à payer	Transitoire : achats bar - facture Boucherie Gremaud - spectacle Ile d'Ogoz		269,00
4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : facture Boucherie Gremaud - achats bar - spectacle Ile d'Ogoz	269,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : Remboursement à Philippe Troyon - achats bar - spectacle Ile d'Ogoz		66,60
4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : Remboursement à Philippe Troyon - achats bar - spectacle Ile d'Ogoz	66,60	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture Chardonnens Boissons spectacle Ile d'Ogoz		224,40
4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : facture Chardonnens Boissons spectacle Ile d'Ogoz	224,40	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture Le Mouchoir de Poche spectacle Ile d'Ogoz		276,60
4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : facture Le Mouchoir de Poche spectacle Ile d'Ogoz	276,60	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture Laiterie d'Arconciel spectacle Ile d'Ogoz		200,00
4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : facture Laiterie d'Arconciel spectacle Ile d'Ogoz	200,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : frais Datatrans sur vente de billets en ligne - via Net Oxygen - pour juin 2023		22,24
4216 Datatrans	Transitoire : frais Datatrans sur vente de billets en ligne - via Net Oxygen - pour juin 2023	22,24	

2091 Charges à payer	Transitoire : frais Datatrans sur vente de billets en ligne - via Net Oxygen - pour spectacle Ile d'Ogoz		36,83
4216 Datatrans	Transitoire : frais Datatrans sur vente de billets en ligne - via Net Oxygen - pour spectacle Ile d'Ogoz	36,83	
2091 Charges à payer	Transitoire : frais patente K - spectacle Ile d'Ogoz		80,00
4051 Frais de patentes	Transitoire : frais patente K - spectacle Ile d'Ogoz	80,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : Facture L'Antenne - annonce pour spectacle Ile d'Ogoz		365,00
4220 Annonces presse	Transitoire : Facture L'Antenne - annonce pour spectacle Ile d'Ogoz	365,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : frais de commission Raisenow (TWINT) pour spectacle Ile d'Ogoz		9,05
4218 Frais de commission RaiseNow	Transitoire : frais de commission Raisenow (TWINT) pour spectacle Ile d'Ogoz	9,05	
2091 Charges à payer	Transitoire : remboursement billets à Joyce Schütz - payés deux fois		80,00
3000 Vente de billets en ligne	Transitoire : remboursement billets à Joyce Schütz - payés deux fois	80,00	

Sous-total	1090 Charges payées d'avance	2 438,83	
	1091 Produits à recevoir	19 738,90	
	2090 Produits reçus d'avance		12 565,00
	2091 Charges à payer		10 056,72
Total		**22 177,73**	**22 621,72**

Corpataux, le 20.08.2023