La Tuffière, Corpataux
Comptabilité 2023-2024

Transitoires au 30 juin 2024

		Débit	Crédit
1090 Charges payées d'avance	Transitoire : Facture Net Oxygen Sàrl (billeterie) saison 2024-2025	1 589,05	
4214 Billeterie - Net Oxygen Sàrl	Transitoire : Facture Net Oxygen Sàrl (billeterie) saison 2024-2025		1 589,05
1090 Charges payées d'avance	Transitoire : achats pour le bar (ticket Philippe Troyon) - saison 2024-2025	54,15	
4100 Achats de boissons - bar	Transitoire : achats pour le bar (ticket Philippe Troyon) - saison 2024-2025		54,15
1090 Charges payées d'avance	Transitoire : Facture no 878018 - Chardonnens Boissons SA	195,00	
4100 Achats de boissons - bar	Transitoire : Facture no 878018 - Chardonnens Boissons SA		195,00
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 6 spectacles : Sherlock Holmes, Madame Helvetia, Cravate Club, Mister Jack, Vole Eddie, Amandine Bourgeois	12 000,00	
3203 Subvention complémentaire Commune Gibloux	Transitoire - Subvention complémentaire de Commune de Gibloux à recevoir pour 6 spectacles : Sherlock Holmes, Madame Helvetia, Cravate Club, Mister Jack, Vole Eddie, Amandine Bourgeois		12 000,00

1091 Produits à recevoir	Transitoire - Total vente de billets en ligne - via Net Oxygen - pour juin 2024	2 800,00	
3000 Vente de billets en ligne	Transitoire - Total vente de billets en ligne - via Net Oxygen - pour juin 2024		2 800,00
1091 Produits à recevoir	Transitoire : Remboursement billets achetés via AG culturel	75,00	
3000 Vente de billets en ligne	Transitoire : Remboursement billets achetés via AG culturel		75,00
1091 Produits à recevoir	Transitoire : vente de bières à Sylvie Nussbaumer	80,40	
3100 Vente de boissons au bar	Transitoire : vente de bières à Sylvie Nussbaumer		80,40
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 2024-2025		12 000,00
3201 Subvention régionale Commune de Gibloux et d'Hauterive	Transitoire : Subvention Commune de Gibloux pour saison 2024-2025	12 000,00	
2090 Produits reçus d'avance	Transitoire : vente de billets en ligne - pour saison 2024-2025		730,00
3000 Vente de billets en ligne	Transitoire : vente de billets en ligne - pour saison 2024-2025	730,00	
2090 Produits reçus d'avance	Transitoire : cotisations membres de soutien de Bénédicte et Francis Hagger pour saison 2024-2025		200,00
3300 Cotisations sociétaires	Transitoire : cotisations membres de soutien de Bénédicte et Francis Hagger pour saison 2024-2025	200,00	
2090 Produits reçus d'avance	Transitoire : sponsoring Antiglio - pour saison 2024-2025		1 000,00
3231 Sponsoring	Transitoire : sponsoring Antiglio - pour saison 2024-2025	1 000,00	
2090 Produits reçus d'avance	Transitoire : sponsoring Evertis - pour saison 2024-2025		500,00

3231 Sponsoring	Transitoire : sponsoring Evertis - pour saison 2024-2025	500,00	
2090 Produits reçus d'avance	Transitoire : sponsoring HKM SA - pour saison 2024-2025		300,00
3231 Sponsoring	Transitoire : sponsoring HKM SA - pour saison 2024-2025	300,00	
2090 Produits reçus d'avance	Transitoire : sponsoring Fromagerie de Rossens - pour saison 2024-2025		200,00
3231 Sponsoring	Transitoire : sponsoring Fromagerie de Rossens - pour saison 2024-2025	200,00	

2091 Charges à payer	Transitoire : Frais location bateaux pour spectacle Amandine Bourgeois		970,00
4600 Location bateaux Ile d'Ogoz	Transitoire : Frais location bateaux pour spectacle Amandine Bourgeois	970,00	
2091 Charges à payer	Transitoire - Affichage Vert pour spectacle Amandine Bourgeois		437,80
4225 Frais de communication	Transitoire - Affichage Vert pour spectacle Amandine Bourgeois	437,80	
2091 Charges à payer	Transitoire : Frais Droits d'auteurs SUISA pour spectacle Amandine Bourgeois		322,45
4210 SSA, Suisa	Transitoire : Frais Droits d'auteurs SUISA pour spectacle Amandine Bourgeois	322,45	
2091 Charges à payer	Transitoire : Facture Rythm - montage technique - spectacle Amandine Bourgeois		3 800,00
4270 Montage technique	Transitoire : Facture Rythm - montage technique - spectacle Amandine Bourgeois	3 800,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : achats bar - facture Boucherie Gremaud - spectacle Amandine Bourgeois		130,00
4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : facture Boucherie Gremaud - achats bar - spectacle Amandine Bourgeois	130,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : frais Datatrans sur vente de billets en ligne - via Net Oxygen - pour juin 2024		47,88

4216 Datatrans	Transitoire : frais Datatrans sur vente de billets en ligne - via Net Oxygen - pour juin 2024	47,88	
2091 Charges à payer	Transitoire : Etat de Fribourg - impôt à la source pour spectacle Vole Eddie Vole et Amandine Bourgeois		252,95
4050 Impôt à la source	Transitoire : Etat de Fribourg - impôt à la source pour spectacle Vole Eddie Vole et Amandine Bourgeois	252,95	

Sous-total	1090 Charges payées d'avance	1 838,20	
	1091 Produits à recevoir	19 355,40	
	2090 Produits reçus d'avance		14 930,00
	2091 Charges à payer		5 961,08
Total		**21 193,60**	**20 891,08**

Corpataux, le 30.06.2024