Association culturelle La Tuffière, Corpataux
Comptabilité 2025-2026

Transitoires au 30 juin 2026

		Débit	Crédit
1090 Charges payées d'avance	Transitoire : Facture Net Oxygen Sàrl (billetterie) saison 2026-2027	1 589,05	
4214 Billetterie - Net Oxygen Sàrl	Transitoire : Facture Net Oxygen Sàrl (billetterie) saison 2026-2027		1 589,05
1090 Charges payées d'avance	Transitoire : Facture St-Paul Holding SA - annonce feuille officielle canton FR	170,20	
4300 Achats de matériel (Roll up - panneau F4 - affiche façade du bâtiment La Tuffière)	Transitoire : Facture St-Paul Holding SA - annonce feuille officielle canton FR		170,20
1090 Charges payées d'avance	Transitoire : Facture Commune de Gibloux no 278385 / 2644 - permis de construire	150,00	
4300 Achats de matériel (Roll up - panneau F4 - affiche façade du bâtiment La Tuffière)	Transitoire : Facture Commune de Gibloux no 278385 / 2644 - permis de construire		150,00
1090 Charges payées d'avance	Transitoire : Facture Le Fou du Roi SA - achat de bières (moitié de CHF 458.35)	229,17	
4100 Achats de boissons - bar	Transitoire : Facture Le Fou du Roi SA - achat de bières (moitié de CHF 458.35)		229,17
1090 Charges payées d'avance	Transitoire : Facture Chardonnens Boissons SA - achat de boissons (2/3 de CHF 549.10)	363,60	
4100 Achats de boissons - bar	Transitoire : Facture Chardonnens Boissons SA - achat de boissons (2/3 de CHF 549.10)		363,60

1091 Produits à recevoir	Transitoire : Subvention Loterie Romande (solde) - saison 2025-2026	2 400,00	
3213 Loterie Romande	Transitoire : Subvention Loterie Romande (solde) - saison 2025-2026		2 400,00
1091 Produits à recevoir	Transitoire : Décompte RaiseNow - vente de billets et bar (via TWINT) - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	931,00	

3000 Vente de billets en ligne	Transitoire : Décompte RaiseNow - vente de billets et bar (via TWINT) - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		161,00
3100 Vente de boissons au bar	Transitoire : Décompte RaiseNow - vente de billets et bar (via TWINT) - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		770,00
1091 Produits à recevoir	Transitoire : virement caisse sur compte bancaire (spectacle Ile d'Ogoz)	3 551,00	
1000 Caisse	Transitoire : virement caisse sur compte bancaire (spectacle Ile d'Ogoz)		3 551,00
1091 Produits à recevoir	Transitoire : Facture Association Ile d'Ogoz - sponsoring	1 920,00	
3231 Sponsoring	Transitoire : Facture Association Ile d'Ogoz - sponsoring		1 920,00

2090 Produits reçus d'avance	Transitoire : Subvention Commune de Gibloux pour saison 2026-2027		12 000,00
3201 Subvention régionale Commune de Gibloux et d'Hauterive	Transitoire : Subvention Commune de Gibloux pour saison 2026-2027	12 000,00	

2091 Charges à payer	Transitoire : Frais de commission RaiseNow (TWINT) - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		12,09
4218 Frais commission RaiseNow (TWINT)	Transitoire : Frais de commission RaiseNow (TWINT) - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	12,09	
2091 Charges à payer	Transitoire : Remboursement achat bar à Caroline Brügger (Taboulé) - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		68,70
4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : Remboursement achat bar à Caroline Brügger (Taboulé) - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	68,70	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture Boucherie Gremaud - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		442,60
4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : facture Boucherie Gremaud - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	442,60	
2091 Charges à payer	Transitoire : Remboursement achats bar à Philippe Troyon - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		73,95

4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : Remboursement achats bar à Philippe Troyon - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	73,95	
2091 Charges à payer	Transitoire : cachet artistique - facture IN PROD - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		3 500,00
4000 Cachets artistiques	Transitoire : cachet artistique - facture IN PROD - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	3 500,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : remboursement à Delphine Buresi-Broggio - achat boissons pour les artistes - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		32,85
4010 Frais de repas - catering	Transitoire : remboursement à Delphine Buresi-Broggio - achat boissons pour les artistes - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	32,85	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture Association Ile d'Ogoz - location bateaux - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		4 320,00
4600 Location bateaux Ile d'Ogoz	Transitoire : facture Association Ile d'Ogoz - location bateaux - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	4 320,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture Anne-Marie Sciboz - repas des artistes - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		125,00
4010 Frais de repas - catering	Transitoire : facture Anne-Marie Sciboz - repas des artistes - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	125,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture Le Fou du Roi - achat bières - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		458,35
4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : facture Le Fou du Roi - achat bières - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	458,35	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture Chardonnens Boissons SA - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		549,10
4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : facture Chardonnens Boissons SA - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	549,10	
2091 Charges à payer	Transitoire : Frais Droits d'auteurs SSA - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		806,45

4210 SSA, Suisa	Transitoire : Frais Droits d'auteurs SSA - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	806,45	
2091 Charges à payer	Transitoire : Facture Rythm - montage technique - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		4 400,00
4270 Montage technique	Transitoire : Facture Rythm - montage technique - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	4 400,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : forfait - défraiement suppl. pour Phiippe Troyon		500,00
6000 Frais comité directeur	Transitoire : forfait - défraiement suppl. pour Phiippe Troyon	500,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture Dora Fonte - achat Toner pour imprimante (1 cartouche)		40,00
6020 Petit matériel de bureau	Transitoire : facture Dora Fonte - achat Toner pour imprimante (1 cartouche)	40,00	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture Matthias Toscanelli - mise à jour du site internet - saison 2025-2026		630,05
4228 Gestion du site internet	Transitoire : facture Matthias Toscanelli - mise à jour du site internet - saison 2025-2026	630,05	
2091 Charges à payer	Transitoire : facture laiterie-fromagerie d'Arconciel (glaces) - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté		177,30
4100 Achat de boissons - bar	Transitoire : facture laiterie-fromagerie d'Arconciel (glaces) - Ile d'Ogoz - Humour, foire et beauté	177,30	

Sous-total	1090 Charges payées d'avance	2 502,02	
	1091 Produits à recevoir	8 802,00	
	2090 Produits reçus d'avance		12 000,00
	2091 Charges à payer		16 136,44
Total		**11 304,02**	**28 136,44**

Corpataux, le 30.06.2026