

COMPTABILITÉ DU CENTRE "TE VAI-ETE"
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2002

REPORT 2001		Montant	DIVERS		Montant
0	Espèces	150053	450	Avances SAS	0
TRANSFERTS		Montant	451	Remboursement SAS	0
570	Transferts	0		Total	0

COMPTES DE CHARGES		Montant	COMPTES DE PRODUITS		Montant
6022	Vaisselle - Serviette de table ...	-13350	700	Vente de livres	0
6023	Nécessaire de toilette	0			
6024	Alimentation	-614561			
6026	Produit d'entretien	-7354	7103	2/3 des Quêtes ordinaires	0
6061	Gaz et électricité	-4706			
60631	Petit matériel de bureau	0			
60632	Meubles	0			
60633	Outillage	0	7107	Dons des Frères du Sacré-Cœur	0
60634	Achat de livres (non revendus)	0	7108	Dons des fidèles	1088201
60635	Achat matériel divers	0			
6152	Entretien des bâtiments (jusqu'à 100000F)	0	711	Kermesse, buffets	0
6153	Entretien divers	0			
6161	Assurances bâtiments	0			
6163	Assurances Responsabilité Civile	0			
6221	Dépenses pour la catéchèse	0			
625	Transport et déplacements	0	725	Messes doublées (CD...)	0
6280	Dons aux pensionnaires	-104168			
6281	Dons Te Arata	-79353			
6282	Dons Bon Samaritain	-6278			
6283	Dons Samaritaine	0			
6284	Dons Maniniaura	0			
6285	Autres dons	-32240			
640	Salaires	0			
647	Charges sociales	0			
65	Versement des quêtes et cotisations RV	0	752	Loyers versés à la paroisse	0
66	Frais financiers	0	76	Produits financiers	0
67	Charges exceptionnelles	0	77	Produits exceptionnels	0
683	Amortissements/Constructions	0			
688	Amortissements/Matériel	0			
	Total des charges	-862010		Total des produits	1088201

Bénéfices/Pertes : 226191

RÉSULTATS DE 2002

Espèces	226191	Total :	226191
---------	--------	---------	--------

CENTRE TE VAI-ETE

CAISSE 2002

			Total :	226191
Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
01/01/02	7108	Report 2001	√	150053
04/01/02	7108	Johanna Nouveau	√	5000
08/01/02	6026	Produits d'entretien	001T/02	-7354
10/01/02	6024	Viande	003T/02	-2333
20/01/02	6024	Viande	002T/02	-2762
31/01/02	6024	Poisson - Légumes	007T/02	-6727
05/02/02	6024	Pain - janvier	004T/02	-5074
07/02/02	6024	Poisson - Légumes	006T/02	-6690
11/02/02	7108	Lolita Nouveau	√	25000
12/02/02	6024	Poisson	005T/02	-8700
14/02/02	6024	Poisson	008T/02	-4607
14/02/02	6024	Légumes	008T/02	-800
21/02/02	6024	Poisson - Légumes	016T/02	-6015
24/02/02	7108	Florence Falchetto	√	3200
27/02/02	6281	Pain Te Arata	√	-7353
27/02/02	6282	Pain Bon Samaritain	√	-6278
27/02/02	6024	Pain - décembre 2001	√	-9804
27/02/02	6022	Barquette pour plat à emporter	012T/02	-5200
27/02/02	7108	Lucie Savoie	√	5000
28/02/02	6024	Pain - février	013T/02	-10900
28/02/02	6024	Thon + légumes	014T/02	-5930
01/03/02	7108	???	√	5000
07/03/02	6024	Poisson - Légumes	015T/02	-4534
11/03/02	6024	Poisson + légumes	021T/02	-3736
21/03/02	6024	Poitrine salée	020T/02	-5184
11/04/02	6024	Poisson + légumes	011T/02	-6926
16/04/02	6024	Pain - mars	009T/02	-11166
18/04/02	7108	Yvette Rebourg	√	20000
18/04/02	6024	Porc + légumes	022T/02	-2382
21/04/02	7108	Lolita Nouveau	√	30000
25/04/02	6285	Dentiste	017T/02	-32240
25/04/02	6024	Poisson + légumes	023T/02	-5583
28/04/02	7108	???	√	5000
29/04/02	6024	Alimentation	010T/02	-25272
29/04/02	7108	Lolita Nouveau	√	30000
02/05/02	6024	Porc + légumes	024T/02	-4795
08/05/02	7108	Albert Porlier	√	90000
08/05/02	6024	Pain - avril	018T/02	-10417
08/05/02	6061	Gaz	018T/02	-2353
08/05/02	7108	???	√	5000
09/05/02	6024	Poisson + légumes	025T/02	-5115
12/05/02	6024	Porc + légumes	019T/02	-9109
13/05/02	7108	???	√	12000

Te Vai-Ete - Compta.2002

Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
18/05/02	7108	Paul Yu	√	300000
24/05/02	7108	Lolita Nouveau	√	20000
28/05/02	6281	Débroussailleuse	026T/02	-60000
31/05/02	6024	Pain - mai	027T/02	-9030
06/06/02	6024	Légumes - saucisses	033T/02	-3943
20/06/02	6024	Légumes - poisson	036T/02	-6125
13/06/02	6024	Poisson	032T/02	-5000
27/06/02	6024	Légumes - poisson	034T/02	-6929
02/07/02	6024	Pain - juin	028T/02	-8686
04/07/02	6024	Légumes - saucisses	035T/02	-2966
09/07/02	6024	Wing Chong	029T/02	-49203
09/07/02	6024	Wan Import	030T/02	-35178
09/07/02	6024	Wan Import	031T/02	-21174
11/07/02	6024	Poisson + légumes	041T/02	-5182
18/07/02	6024	Poisson + légumes	042T/02	-4277
24/07/02	7108	Tehani d'Anglejan	√	18000
25/07/02	6024	Wan Import	037T/02	-14379
25/07/02	7108	Lolita Nouveau	√	40000
26/07/02	6024	Wing Chong	038T/02	-19349
29/07/02	6280	Médicaments - Amos Peckett	039T/02	-7379
31/07/02	7108	Tehani d'Anglejan	√	15000
01/08/02	6024	Poisson + légumes	043T/02	-5250
05/08/02	6024	Pain - juillet	040T/02	-9890
08/08/02	6024	Poisson + légumes	044T/02	-5147
20/08/02	6024	Légumes	052T/02	-1689
25/08/02	7108	Anonyme	√	12000
25/08/02	6281	Marie Odile Ratia (Te Arata)	045T/02	-12000
02/09/02	6024	Wan Import - congelés	046T/02	-12773
02/09/02	6024	Wan Import	047T/02	-27531
02/09/02	6024	Wing Chong	048T/02	-28527
05/09/02	6024	Pain - août	049T/02	-9460
10/09/02	6024	Légumes - poisson	053T/02	-6334
13/09/02	7108	Lolita Nouveau	√	20000
16/09/02	6024	Wing Chong	050T/02	-67234
19/09/02	6024	Légumes	054T/02	-1587
03/10/02	6024	Légumes - poisson	055T/02	-9097
15/10/02	6024	Pain - septembre	051T/02	-9583
10/10/02	6024	Poisson + légumes	061T/02	-7180
15/10/02	6022	Bols	056T/02	-2950
17/10/02	6024	Poisson + légumes	062T/02	-5497
24/10/02	6024	Poisson	059T/02	-5368
24/10/02	7108	Lina & Rufin	√	368
27/10/02	7108	???	√	5500
28/10/02	6280	Dentiste	057T/02	-71112
29/10/02	6022	Assiettes à emporter	058T/02	-5200
29/10/02	7108	Assiettes à emporter	√	200
29/10/02	7108	???	√	10000
31/10/02	7108	???	√	4000
02/11/02	7108	???	√	10000
03/11/02	7108	Famille Holozet	√	8000
07/11/02	6024	Poisson + légumes	063T/02	-6952

Te Vai-Ete - Compta.2002

Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
10/11/02	6024	Pain - Octobre	060T/02	-10605
14/11/02	6024	Poisson + légumes	064T/02	-7367
19/11/02	7108	Famille Martin	✓	500
20/11/02	7108	Famille Robert Wong	✓	1000
20/11/02	6024	Poisson	065T/02	-6678
20/11/02	7108	???	✓	6678
02/12/02	7108	Mihiimana Chave	✓	5000
04/12/02	7108	???	✓	18000
05/12/02	6024	Pains	066T/02	-9460
05/12/02	6061	Bouteille de gaz	066T/02	-2353
07/12/02	6280	Remboursement CPS - Dentiste	✓	38240
08/12/02	7108	Haura Club Punaauia	✓	40000
09/12/02	7108	???	✓	5000
10/12/02	7108	Famille Georges Robert	✓	15000
10/12/02	7108	Yvette Rebourg	✓	20000
10/12/02	7108	6ème CLM	071T/02	47400
10/12/02	6280	Remboursement C.P.S. - dentiste	✓	9024
11/12/02	6024	Cœur d'agneau	067T/02	-5370
11/12/02	7108	Famille Teriieroterai	✓	5000
11/12/02	7108	???	✓	5000
11/12/02	6280	Serviettes de toilettes x 50	068T/02	-35000
11/12/02	7108	Danielle	✓	10000
11/12/02	6280	Savon + eau de toilette	069T/02	-9555
11/12/02	6280	Dentifrice, rasoirs ...	070T/02	-28386
12/12/02	7108	Collège AMJ	✓	6302
12/12/02	7108	Diane Marie Sine	✓	10000
17/12/02	7108	Lolita Nouveau	✓	40000
17/12/02	7108	5ème J du CLM	072T/02	5000