

Père CHRISTOPHE

Journal personnel

Anné 2018

REPORT 2017		€	xfp	COMPTE EXTRA		€	xfp
0	Placements	0	0				
1	CCP	728,69	240612				
2	Espèces	0	30000			0	0
Total :		72869	270612	580	Transfert	0	0

COMPTES DE CHARGES		€	xfp	COMPTES DE PRODUITS		€	xfp
6024	Alimentation	-348,02	-168661	7015	Dons des fidèles	140	534500
6026	Linge et produit d'entretien	-142	0	7061	Honoraires de messe reçus	0	728000
60631	Petit matériel de bureau	0	-750	77	Produits exceptionnels	0	0
60632	Matériel liturgique	0	0				
60633	Outillage	0	0				
60634	Achat de livres	0	-10759				
60635	Achat matériel divers	0	0				
6153	Entretien divers	0	0				
6161	Assurance maladie	0	-234636				
6163	Assurances responsabilité civile	0	0				
625	Transport et déplacements	0	0				
6261	P.T.T. (poste - timbres)	0	0				
6262	Téléphone	0	0				
6263	Internet	-99	-231436				
6282	Dons	0	-517000				
611	Vétérinaire	0	-173710				
612	Pharmacie	0	-66065				
627	Frais financiers	-85	-11100				
63	Impôts et taxes	0	0				
647	Charges sociales	0	0				
648	Cotisation retraite CAMICA	0	-24000				
67	Charges exceptionnelles	0	0				
688	Amortissements/Matériel	0	0				
Total des charges		-674,02	-1438117	Total des produits		140	1262500

RÉSULTATS DE 2018		€	xfp
1	Placement Archevêché	0	0
2	CCP	194,67	54921
3	Espèces	0,00	0
Total :		194,67	54921

Moyenne mensuelle		105208
		€ xfp
Bénéfices/Pertes :		-534 -175617

JOURNAL DE L'ANNÉE 2018

00001-0797802V068-97

2 764 435 360276443

429178

		Sommes totales	194,67		54921			
		Sommes	194,67	0,00	54921	0		
Date	Secteur	Articles	Pièces comptables	Euro CCP Espèce		CFP CCP Espèce		R. CCP
19/12/2017	611	Tahiti-animalerie (ch 12 8000084)	053P/17			-61415		03/01/18
31/12/2017	7061	Messes	√			62000		02/01/18
01/01/2018	0	Report 2018	√	728,69	0,00	240027	30000	01/01/18
01/01/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			10000	-10000	02/01/18
01/01/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			30000	-30000	02/01/18
01/01/2018	648	Cotisation retraite 2018	√			-24000		02/01/18
01/01/2018	6282	Didier Chassaing-Mbatsogo - 2017	√			-60000		02/01/18
01/01/2018	6282	Kaoahana Bonno - 2017	√			-60000		02/01/18
01/01/2018	6282	Kokley Bonno - 2017	√			-60000		02/01/18
01/01/2018	6282	Vaimihi Maro - 2017	√			-60000		02/01/18
01/01/2018	7015	Famille Tuhoe	√				10000	√
02/01/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		03/01/18
02/01/2018	6161	CPS - février 2018	004P/18			-16228		15/02/18
02/01/2018	6161	CPS - janvier 2018	003P/18			-16228		15/01/18
02/01/2018	6161	CPS - mars 2018	005P/18			-16228		15/03/18
02/01/2018	6263	iCloud	√			-1192		03/01/18
09/01/2018	6024	Repas Yolande - CB	001P/18			-4150		12/01/18
12/01/2018	6024	Repas Stéphane (CB)	002P/18			-5450		15/01/18
14/01/2018	7015	Anonyme	√				10000	√
21/01/2018	60634	Reine Marau - CB	006P/18			-1431		23/01/18
22/01/2018	60634	Amazon	010P/18			-2308		25/01/18
29/01/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			10000	-10000	29/01/18
30/01/2018	7015	Rose Ceran-Jérusalem	√				10000	√
31/01/2018	6280	Abonnement Semeur - Lucie - virement	√			-18400		16/01/18
31/01/2018	6282	Boite Postale Marie-Hélène (ch 12 8000085)	007P/18			-3000		30/01/18
31/01/2018	6282	Boite Postale personnelle (ch 12 8000085)	008P/18			-3000		30/01/18
31/01/2018	6282	Boite Postale Tenete (ch 12 8000085)	009P/18			-2500		30/01/18
31/01/2018	7061	Messes	√			62000		12/01/18
02/02/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		05/02/18
02/02/2018	6264	iCloud	√			-1192		05/02/18
18/02/2018	7015	Anonyme	√				5000	√
18/02/2018	7015	Rose Ceran-Jérusalem	√				5000	√
19/02/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			20000	-20000	19/02/18
28/02/2018	7061	Messes	√			56000		06/03/18
02/03/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		06/03/18
02/03/2018	6265	iCloud	011P/18			-1192		06/03/18
05/03/2018	6161	CPS - avril 2018	012P/18			-16228		16/04/18
05/03/2018	6161	CPS - juin 2018	013P/18			-16228		15/06/18
05/03/2018	6161	CPS - mai 2018	014P/18			-16228		15/05/18
10/03/2018	7015	Rose Ceran-Jérusalem	√				5000	√
17/03/2018	7015	Anonyme	√				5000	√
19/03/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			10000	-10000	19/03/18
30/03/2018	6024	Repas - Père Denis - CB	015P/18			-7850		04/04/18
30/03/2018	6024	Repas - Père Denis - CB	016P/18			-7700		04/04/18
31/03/2018	7015	Anonyme	√				10000	√
31/03/2018	7015	Jean-Gérard Leboucher	√				20000	√
31/03/2018	7015	Rose Ceran-Jérusalem	√				5000	√
31/03/2018	7061	Messes	√			60000		04/04/18
01/04/2018	7015	Léonald Tahiri	√				10000	√
02/04/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		04/04/18

Date	Secteur	Articles	Pièces comptables	Euro		CFP		R. CCP
				CCP	Espèce	CCP	Espèce	
02/04/2018	6263	iCloud	√			-1192		03/04/18
05/04/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			45000	-45000	05/04/18
18/04/2018	6024	Repas Stéphane (CB)	017P/18			-5180		20/04/18
22/04/2018	7015	Mami de Raiatea	√				20000	√
23/04/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			20000	-20000	23/04/18
23/04/2018	6024	Repas - Bénédicte (ch 12 8000086)	018P/18			-5840		11/05/18
24/04/2018	611	Tahiti-animalerie (ch 12 8000087)	019P/18			-49050		11/05/18
24/04/2018	6263	Readiris - IRIS (CB)	020P/18			-29714		02/05/18
30/04/2018	6280	Amazon - Joël	023P/18			-3665		03/05/18
30/04/2018	6280	Amazon - Joël	022P/18			-4075		04/05/18
30/04/2018	7061	Messes	√			60000		02/05/18
02/05/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		03/05/18
02/05/2018	6263	iCloud	021P/18			-1192		03/05/18
09/05/2018	7015	Michel Rechart (BP 1031890)	√			50000		16/05/18
10/05/2018	7015	Rose Ceran-Jérusalem	√				5000	√
13/05/2018	7015	Anonyme	√				20000	√
14/05/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			25000	-25000	14/05/18
14/05/2018	6024	Repas - Famille Beugnot (CB)	024P/18			-13800		17/05/18
15/05/2018	612	Lunettes (ch 12 8000088)	025P/18			-60775		23/05/18
16/05/2018	6024	Repas Stéphane (CB)	026P/18		-54,30			18/05/18
18/05/2018	6024	Repas - June (CB F)	027P/18		-41,06			23/05/18
22/05/2018	6024	Anniversaire de Marie-Hélène (CB f)	028P/18		-252,66			24/05/18
31/05/2018	7061	Messes	√			62000		04/06/18
01/06/2018	60631	Photos d'identité (ch 8000081)	029P/18			-750		06/06/18
02/06/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		05/06/18
02/06/2018	6263	iCloud	√			-1192		04/06/18
04/06/2018	6161	CPS - août 2018	031P/18			-15252		16/08/18
04/06/2018	6161	CPS - juillet 2018	032P/18			-15252		16/07/18
04/06/2018	6161	CPS - septembre 2018	033P/18			-15252		17/09/18
07/06/2018	627	FileMaker - abonnement 3 ans - virement	030P/18			-1500		07/06/18
07/06/2018	6263	FileMaker - abonnement 3 ans - virement	030P/18			-110382		07/06/18
09/06/2018	7015	Rose Ceran-Jérusalem	√				5000	√
26/06/2018	627	Cotisation Carte bleue	√			-3700		25/06/18
30/06/2018	7061	Messes	√			60000		02/07/18
02/07/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			5000	-5000	02/07/18
02/07/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		04/07/18
03/07/2018	6263	iCloud	034P/18			-1192		04/07/18
07/07/2018	7015	Rose Ceran-Jérusalem	√				5000	√
11/07/2018	6024	Repas - Père Denis et Éric (CB)	035P/18			-9000		13/07/18
12/07/2018	6024	Repas - les 2 MH (CB)	036P/18			-7100		16/07/18
13/07/2018	627	Frais semestriel de tenue de compte	√		-9,00			13/07/18
17/07/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			5000	-5000	17/07/18
17/07/2018	627	Cotisation Alyatis	√		-24,00			16/07/18
17/07/2018	60634	Abonnement Tahiti Pacifique - CB	037P/18			-7020		19/07/18
22/07/2018	7015	Anonyme	√				10000	√
22/07/2018	7015	Rose Ceran-Jérusalem	√				10000	√
26/07/2018	6024	Repas - Christophe M. (CB)	038P/18			-6911		30/07/18
29/07/2018	7015	Rose Ceran-Jérusalem	√				5000	√
30/07/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			25000	-25000	30/07/18
31/07/2018	7061	Messes	√			62000		01/08/18
02/08/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		03/08/18
02/08/2018	6263	iCloud	039P/18			-1192		03/08/18
07/08/2018	6024	Repas - Père Joël (CB)	040P/18			-9050		09/08/18
12/08/2018	7015	Anonyme	√				20000	√
13/08/2018	6263	Ivea - CB	041P/18			-59980		16/08/18
16/08/2018	6263	Ivea - CB	042P/18			-15990		20/08/18

Date	Secteur	Articles	Pièces comptables	Euro		CFP		R. CCP
				CCP	Espèce	CCP	Espèce	
18/08/2018	7015	Rose Ceran-Jérusalem	√				5000	√
20/08/2018	611	Tahiti-animagerie (ch 12 8000091)	043P/18			-42210		03/09/18
20/08/2018	7015	Anonyme	√				10000	√
21/08/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			35000	-35000	21/08/18
27/08/2018	6024	Repas - François Manuel (CB)	044P/18			-7700		29/08/18
31/08/2018	7015	Rose Ceran-Jérusalem	√				10000	√
31/08/2018	7061	Messes - août	√			62000		01/09/18
01/09/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			10000	-10000	01/09/18
02/09/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		04/09/18
02/09/2018	6263	iCloud	√			-1192		03/09/18
03/09/2018	612	Pacific Natura (ch 12 8000092)	046P/18			-5290		06/09/18
03/09/2018	6263	Carte sim - Vodaphone (CB)	045P/18			-3450		05/09/18
04/09/2018	6161	CPS - décembre 2018	050P/18			-15252		17/12/18
04/09/2018	6161	CPS - novembre 2018	051P/18			-15252		15/11/18
04/09/2018	6161	CPS - octobre 2018	052P/18			-15252		15/10/18
06/09/2018	6282	Retraite du Grand Séminaire (virement)	047P/18			-110000		19/11/18
08/09/2018	6024	Repas - Grand Séminaire (ch 12 8000094)	048P/18			-25450		14/09/18
10/09/2018	6024	Repas - Bénédicte (ch 12 8000095)	049P/18			-6600		14/09/18
19/09/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			10000	-10000	19/09/18
19/09/2018	627	Commission d'intervention	√			-1000		19/09/18
19/09/2018	7015	Rose Ceran-Jerusalem	√				10000	√
21/09/2018	6014	Repas - famille Koenig (CB)	054P/18			-11550		24/09/18
24/09/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			20000	-20000	24/09/18
30/09/2018	627	Carte adésio	√		-12,00			26/09/18
30/09/2018	627	Carte visa	√		-40,00			03/10/18
30/09/2018	7061	Messes	√			60000		06/09/18
01/10/2018	6024	Repas - Stéphane (CB)	055P/18			-5930		04/10/18
02/10/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		03/10/18
02/10/2018	6263	iCloud	056P/18			-1192		03/10/18
03/10/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			20000	-20000	03/10/18
03/10/2018	7015	Lucie Hecky	√		140,00			03/10/18
06/10/2018	7015	Rose Ceran-Jerusalem	√				5000	√
10/10/2018	6263	Abonnement Microsoft	057P/18		-99,00			10/10/18
21/10/2018	7015	Famille de Raiatea	√				10000	√
31/10/2018	7061	Messes	√			62000		02/11/18
01/11/2018	7015	Rose Ceran-Jerusalem	√				5000	√
02/11/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		06/11/18
02/11/2018	6263	iCloud	√			-1192		05/11/18
06/11/2018	6024	Perchoir - Stéphane (CB)	059P/18			-6600		08/11/18
07/11/2018	6024	Lou Pescadou - Stéphane et Gérard (CB)	058P/18			-8190		09/11/18
09/11/2018	7015	Anonyme	√				2000	√
10/11/2018	7015	Famille de Raiatea	√				10000	√
14/11/2018	6024	Stéphane - Lou Pescadou (CB)	060P/18			-7060		16/11/18
16/11/2018	7015	Aline Poirrier (BT 3275192)	√			10000		17/12/18
18/11/2018	7015	Anonyme	√				1000	√
19/11/2018	6024	Repas Sandro - Marie-Hélène(ch 800097)	061P/18			-19100		22/11/18
30/11/2018	7061	Messes	√			60000		04/12/18
02/12/2018	627	Frais de tenue de compte	√			-200		04/12/18
02/12/2018	6263	iCloud	062P/18			-1192		03/12/18
02/12/2018	7015	Anonyme	√				1500	√
02/12/2018	7015	Rose Ceran-Jerusalem	√				5000	√
04/12/2018	6026	Chemise Slabbinck (CB F)	063P/18		-142,00			05/12/18
04/12/2018	6161	CPS - janvier 2019	068P/18			-15252		15/01/19
04/12/2018	6161	CPS - février 2019	069P/18			-15252		15/02/19
04/12/2018	6161	CPS - mars 2019	070P/18			-15252		15/03/19
07/12/2018	7015	Anonyme	√				15000	√

Date	Secteur	Articles	Pièces comptables	Euro		CFP		R. CCP
				CCP	Espèce	CCP	Espèce	
10/12/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			14500	-14500	10/12/18
11/12/2018	611	Tahiti-animalerie (ch 12 8000100)	064P/18			-82450		26/12/18
19/12/2018	627	Frais de gestion annuel	√			-2500		19/12/18
24/12/2018	7015	Jean-Paul Barthe (BP 0830542)	√			150000		28/12/18
25/12/2018	7015	Anonyme	√				5000	√
25/12/2018	7015	Anonyme	√				20000	√
25/12/2018	7015	Anonyme	√				10000	√
26/12/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			35000	-35000	26/12/18
28/12/2018	7015	François Manuel	√				5000	√
31/12/2018	580	Transfert espèces-CCP	√			5000	-5000	31/12/18
31/12/2018	6282	Boite Postale Marie-Hélène 2019 (ch 8000127)	065P/18			-3000		28/12/18
31/12/2018	6282	Boite Postale personnelle 2019 (ch 8000126)	066P/18			-3000		28/12/18
31/12/2018	6282	Boite Postale Tenete 2019 (ch 8000128)	067P/18			-2500		25/01/19
31/12/2018	6282	Didier Chassaing-Mbatsogo - 2018	√			-25000		31/12/18
31/12/2018	6282	Kaoahana Bonno - 2018	√			-25000		31/12/18
31/12/2018	6282	Kokley Bonno - 2018	√			-25000		31/12/18
31/12/2018	6282	Lani et Leia Ekouma - 2018	√			-50000		
31/12/2018	6282	Vaimihi Maro - 2018	√			-25000		31/12/18
31/12/2018	7061	Messes	√			62000		31/12/18