

COMPTABILITÉ DU CENTRE "TE VAI-ETE"
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2000

REPORT 1999		Montant	DIVERS		Montant
0	Espèces	0	450	Avances SAS	-35832
TRANSFERTS		Montant	451	Remboursement SAS	15515
570	Transferts	0		Total	-20317

COMPTES DE CHARGES		Montant	COMPTES DE PRODUITS		Montant
6022	Vaisselle - Serviette de table ...	-6520	700	Vente de livres	0
6023	Nécessaire de toilette	-15265			
6024	Alimentation	-214387			
6026	Produit d'entretien	-50847	7103	2/3 des Quêtes ordinaires	0
6061	Gaz et électricité	-4706			
60631	Petit matériel de bureau	-8480			
60632	Meubles	-75671			
60633	Outils	0	7107	Dons des Frères du Sacré-Cœur	200000
60634	Achat de livres (non revendus)	0	7108	Dons des fidèles	697461
60635	Achat matériel divers	-113218			
6152	Entretien des bâtiments (jusqu'à 100000F)	0	711	Kermesse, buffets	0
6153	Entretien divers	-27217			
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	-9543			
6281	Dons Te Arata	-184582			
6282	Dons Bon Samaritain	-32040			
6283	Dons Samaritaine	-4706			
6284	Dons Maniniaura	-5881			
6285	Autres dons	-2673			
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	-755736		Total des produits	897461

Bénéfices/Pertes : 141725

RÉSULTATS DE 2000			
Espèces	121408	Total :	121408

CENTRE TE VAI-ETE

CAISSE 2000

			Total :	121408
Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
11/01/00	7108	Lolita N.	√	5000
21/01/00	60632	Armoire métallique	001T/00	-71122
22/01/00	60631	Clefs	002T/00	-6360
22/01/00	7108	Marie-Rose Z.	√	100000
07/02/00	60631	Clefs	003T/00	-2120
12/02/00	7108	Lolita N.	√	5000
14/02/00	6026	Racumin	004T/00	-2592
10/03/00	6024	Poisson	005T/00	-5000
13/03/00	7108	Dr Jacques R.	√	1000
13/03/00	7108	Lolita N.	√	10000
15/03/00	6280	Michel Mare	006T/00	-1418
16/03/00	7108	Pain des pauvres	√	500
20/03/00	6280	Dentiste	√	-39750
28/03/00	7108	Marie B.	√	10000
28/03/00	6280	Remboursement CPS du dentiste	√	38580
04/04/00	6024	Lames de thon	009T/00	-5400
11/04/00	7108	Lolita N.	√	10000
21/04/00	6024	Poissons + cocombres	010T/00	-4900
25/04/00	6026	Droguerie	007T/00	-600
25/04/00	6026	Produit WC	007T/00	-600
25/04/00	6022	Entonnoir	007T/00	-50
25/04/00	6022	Casserole	007T/00	-1295
25/04/00	6026	Sacs poubelles	007T/00	-1380
25/04/00	6026	Lessive	007T/00	-4500
25/04/00	6026	Papier WC	008T/00	-4900
25/04/00	6026	Produit vaisselle	008T/00	-3200
25/04/00	6026	Lessive	008T/00	-6900
25/04/00	6026	Deboucheur WC	008T/00	-6700
25/04/00	6022	Fourchettes	008T/00	-1200
26/04/00	7108	Danielle M.	√	798
26/04/00	6024	Fromage - Pâté ...	011T/00	-5498
09/05/00	7108	Marie WF	√	5000
09/05/00	7108	Fraternité Ephata	√	22000
12/05/00	6024	Citrons & légumes & poissons	012T/00	-6400
15/05/00	7108	Bougies (Fetia Poipoi)	√	5000
15/05/00	7108	Lolita N.	√	10000
18/05/00	6024	Tomates & poisson	013T/00	-1100
23/05/00	7108	Bougies (Fetia Poipoi)	√	1000
24/05/00	6024	Poisson & légumes	012T/00	-4000
01/06/00	6024	Légumes divers	014T/00	-1985
08/06/00	7108	Terii Rupea	√	10000
09/06/00	6024	Poisson	012T/00	-4000
15/06/00	6024	Lame de poisson	015T/00	-2400

Tronc Cathédrale 1999

Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
16/06/00	6024	Poisson & légumes	012T/00	-5100
22/06/00	60632	Soubasement des armoires mettalique	016T/00	-4549
25/06/00	7108	?	✓	2000
27/06/00	7108	Lolita N.	✓	20000
29/06/00	6024	Pains	✓	-800
30/06/00	7108	Elina R.	✓	15000
13/07/00	6024	Pain - Magasin Yen-Lee	017T/00	-12000
14/07/00	7108	Syle & Christophe	✓	10000
14/07/00	6024	Pains x12	✓	-480
17/07/00	7108	Lolita N.	✓	20000
17/07/00	6024	Pains x10	✓	-400
17/07/00	6026	Papier WC	018T/00	-5100
17/07/00	6026	Déboucheur WC	018T/00	-3500
17/07/00	6026	Produit pour le sol	018T/00	-2200
17/07/00	6022	Fourchettes	018T/00	-2995
17/07/00	60635	Corbeille à linge	019T/00	-1100
17/07/00	6026	Cif	019T/00	-1180
17/07/00	6026	Teepol	019T/00	-1350
17/07/00	6024	Vinaigre	019T/00	-195
17/07/00	6024	Sardines huile	019T/00	-1120
17/07/00	6024	Ketchup	019T/00	-795
17/07/00	6024	Paté de foie	019T/00	-590
17/07/00	6024	Paté de campagne	019T/00	-590
17/07/00	6024	Sardines piment	019T/00	-1040
17/07/00	6024	Sardines tomate	019T/00	-960
17/07/00	6023	Rasoirs jetables	019T/00	-2250
17/07/00	6024	Soyou	019T/00	-480
17/07/00	6023	Mousse à raser	019T/00	-230
17/07/00	6023	Mousse à raser	019T/00	-230
17/07/00	6024	Paté	019T/00	-138
17/07/00	6024	Patés	019T/00	-3174
18/07/00	6024	Pains x10	✓	-400
19/07/00	6024	Pains x10	✓	-400
20/07/00	6026	Racumin (x2)	020T/00	-5410
20/07/00	6024	Pains x10	✓	-400
21/07/00	6024	Pains x10	✓	-440
23/07/00	6024	Punupuatoro	026T/00	-978
24/07/00	6024	Pains x10	✓	-400
25/07/00	6024	Pains x10	✓	-400
26/07/00	6024	Pains x10	✓	-400
27/07/00	6024	Pains x10	✓	-400
29/07/00	7108	Rufin & Lina	✓	5000
31/07/00	6024	Pains x10	✓	-400
01/08/00	6024	Beurre (x2)	022T/00	-1540
01/08/00	6024	Légumes divers	022T/00	-3435
01/08/00	6024	Pains x10	✓	-400
02/08/00	6024	Pains x10	✓	-400
03/08/00	6024	Pains x10	✓	-400
07/08/00	450	Maurice Turaipono (Louise Montaron - Vaiami)	021T/00	-15515
07/08/00	7108	Lolita N.	✓	15000
07/08/00	6024	Pains x10	✓	-400

Tronc Cathédrale 1999

Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
09/08/00	6024	Poulet et soja (Ioana)	025T/00	-1010
12/08/00	6024	Poisson + ingrédients fafaru (Danielle)	✓	-8654
17/08/00	6024	Filet de Thon blanc	023T/00	-5500
18/08/00	7108	Jeanine C.	✓	2500
21/08/00	7108	Bougies à Fetia Poipoi	✓	3430
22/08/00	6281	Fournitures scolaires pour Parea	024T/00	-11944
24/08/00	451	Remboursement de Maurice Turaipono	✓	15515
25/08/00	7108	Jeanine C.	✓	3000
28/08/00	7108	Lolita N.	✓	20000
31/08/00	7108	Paul Y.	✓	24000
31/08/00	7108	???	✓	10000
31/08/00	6024	Pains (facture Yen-Lee)	027T/00	-6400
01/09/00	6061	Gaz	036T/00	-2353
04/09/00	7108	Louis P.	✓	10000
05/09/00	6282	Facture de pain du Bon Samaritain	028T/00	-11320
05/09/00	7108	Elina R.	✓	4000
06/09/00	6281	Berceau pour Te Arata	029T/00	-17000
07/09/00	6024	Poisson	031T/00	-3000
07/09/00	6024	Taioro + Coco	030T/00	-1680
14/09/00	6024	Poisson	031T/00	-4570
15/09/00	6281	Para-poux pour Te Arata	032T/00	-30705
15/09/00	7108	Pharmacie de la Cathédrale	✓	6705
20/09/00	6024	Filet Thon Blanc	041T/00	-3000
24/09/00	6284	Volvic pour Maniniaura	034T/00	-5881
24/09/00	6281	Volvic pour Te Arata	033T/00	-11763
28/09/00	6281	Transformateur photocopieuse Te Arata	035T/00	-24525
28/09/00	6024	Filet Thon Blanc + légumes	041T/00	-4085
30/09/00	7108	Danielle	✓	5000
01/10/00	7107	Frères des Sacrés-Cœur	038T/00	100000
02/10/00	6024	Pains (facture Yen-Lee)	036T/00	-7600
02/10/00	6282	Facture de pain du Bon Samaritain	037T/00	-14160
02/10/00	6283	Gaz pour la Samaritaine	037T/00	-4706
03/10/00	7108	Lolita N.	✓	20000
04/10/00	7108	Arsèle R.	✓	20000
05/10/00	6024	Poisson + légumes	041T/00	-3985
06/10/00	6281	Billet d'avion de Parea	043T/00	-13900
06/10/00	6281	Carte Jeune pour Parea	057T/00	-1000
07/10/00	6024	Légumes divers	039T/00	-1440
07/10/00	6024	Légumes divers	040T/00	-1397
09/10/00	450	Avance Maurice T. - Bison + Papier	042T/00	-3650
09/10/00	6281	Argent de poche pour Parea - Te Arata	✓	-23000
10/10/00	6280	Pharmacie pour Raimana VARNEY	044T/00	-2000
10/10/00	6281	Vaisselle pour Te Arata	045T/00	-48750
16/10/00	6024	Chao men	047T/00	-5000
16/10/00	6281	Sac de voyage pour Parea	058T/00	-1995
19/10/00	6024	Thon blanc	048T/00	-3000
19/10/00	6024	Citrons & légumes & poissons	049T/00	-1200
26/10/00	6024	Hachis	050T/00	-3996
27/10/00	6023	Rasoirs jetables	051T/00	-590
27/10/00	450	Slip x4 pour Maurice Turaipono	051T/00	-1000
28/10/00	7108	Henriette C.	046T/00	25000

Tronc Cathédrale 1999

Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
31/10/00	6024	Œufs	052T/00	-1612
02/11/00	6024	Thon blanc	053T/00	-4000
06/11/00	6022	Fourchettes en plastique	054T/00	-200
06/11/00	6023	Rasoirs jetables	054T/00	-450
06/11/00	6061	Gaz	054T/00	-2353
06/11/00	6282	Pains - Bon Samaritain	055T/00	-1920
09/11/00	7107	Frères des Sacrés-Cœur	056T/00	100000
13/11/00	7108	Bougies à Fetia Poipoi	√	500
14/11/00	7108	Lolita N.	√	20000
16/11/00	6024	Poisson	062T/00	-6400
17/11/00	450	Bison - Papier - Allumettes - Maurice TURAIPONO	059T/00	-13887
17/11/00	6153	Réparation de la machine à laver	060T/00	-27217
26/11/00	7108	???	√	15000
28/11/00	6024	Poisson	063T/00	-3000
29/11/00	7108	Paroisses Fangatau-Fakahina-Pukapuka	√	34248
29/11/00	6022	100 gobelets	064T/00	-390
29/11/00	6022	200 serviettes en papier	064T/00	-300
05/12/00	7108	Bougies du Secours Catholique (Fetia-Poipoi ...)	√	-30000
05/12/00	60635	Distributeur de papier toilette + recharges	065T/00	-12118
07/12/00	7108	Lolita N.	√	20000
11/12/00	6022	Entonnoire	066T/00	-90
11/12/00	6023	Rasoirs jetables (x50)	067T/00	-445
11/12/00	6026	Anticafard	067T/00	-345
11/12/00	6024	Gateau de Noël	068T/00	-20000
13/12/00	7108	Famille Soupé	√	100000
15/12/00	450	Pharmacie Maurice Turaipono	070T/00	-1780
15/12/00	7108	???	√	1780
16/12/00	7108	Collège Lamennais	√	100000
17/12/00	6280	Cadeau de Noël	069T/00	-4955
18/12/00	6023	rasoir + savon	085T/00	-5815
19/12/00	6024	Pains	071T/00	-4800
19/12/00	6026	Lessive	071T/00	-390
19/12/00	6282	Pains Bon Samaritain	072T/00	-4640
19/12/00	7108	Don en nature de Paul Yu	074T/00	54315
19/12/00	7108	Don en nature de Paul Yu	074T/00	-54315
19/12/00	6285	Papier cadeau pour Noël Fetia Poipoi	075T/00	-1155
19/12/00	6285	Papier cadeau pour Noël Fetia Poipoi	076T/00	-1518
19/12/00	6024	Boissons	082T/00	-1340
19/12/00	6024	Boissons	083T/00	-8900
19/12/00	6023	Savon	084T/00	-1755
20/12/00	60635	Sèche-linge	073T/00	-100000
20/12/00	6024	Limonades	077T/00	-2880
20/12/00	6023	Rasoirs - savons	078T/00	-3500
22/12/00	6024	Poisson	079T/00	-6500
28/12/00	6024	Poisson	080T/00	-3000
28/12/00	6024	Taioro + Citron	080T/00	-2500
28/12/00	6024	Légumes divers	081T/00	-4200