

COMPTABILITÉ DU CENTRE "TE VAI-ETE"
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2001

REPORT 2000		Montant	DIVERS		Montant
0	Espèces	141725	450	Avances SAS	-32139
TRANSFERTS		Montant	451	Remboursement SAS	0
570	Transferts	0		Total	-32139

COMPTES DE CHARGES		Montant	COMPTES DE PRODUITS		Montant
6022	Vaisselle - Serviette de table ...	-35059	700	Vente de livres	0
6023	Nécessaire de toilette	-990			
6024	Alimentation	-441246			
6026	Produit d'entretien	-45825	7103	2/3 des Quêtes ordinaires	0
6061	Gaz et électricité	-2353			
60631	Petit matériel de bureau	0			
60632	Meubles	-11500			
60633	Outillage	0	7107	Dons des Frères du Sacré-Cœur	600000
60634	Achat de livres (non revendus)	0	7108	Dons des fidèles	1052413
60635	Achat matériel divers	-129480			
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	-223115			
6281	Dons Te Arata	-486295			
6282	Dons Bon Samaritain	-94358			
6283	Dons Samaritaine	0			
6284	Dons Maniniaura	0			
6285	Autres dons	0			
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	-1470221		Total des produits	1652413

Bénéfices/Pertes : 182192

RÉSULTATS DE 2001			
Espèces	150053	Total :	150053

CENTRE TE VAI-ETE

CAISSE 2001

			Total :	150053
Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
01/01/01	7108	Report 2000	√	141725
01/01/01	450	Report S.A.S.	√	-20317
06/01/01	7107	Frères du Sacré-Cœur	001T/01	100000
12/01/01	6024	Alimentation	002T/01	-2663
18/01/01	6024	Poisson	003T/01	-3970
21/01/01	7108	Famille Picard	√	10000
21/01/01	7108	Lolita N.	√	20000
24/01/01	7108	Albert	√	10000
25/01/01	6024	Légumes	004T/01	-480
25/01/01	6024	Légumes	005T/01	-800
27/01/01	60632	Réparation sanitaire	006T/01	-11500
29/01/01	7108	Pour les pauvres	√	500
07/02/01	6061	Bouteille de gaz	007T/01	-2353
07/02/01	6024	Pain	007T/01	-11600
07/02/01	7107	Frères du Sacré-Cœur	√	100000
08/02/01	6281	Alimentation - Charcuterie du Pacifique	009T/01	-44460
08/02/01	6281	Alimentation - Wing Chong	010T/01	-55271
08/02/01	6282	Pains - janvier	008T/01	-11840
06/02/01	6026	Sacs poubelle	012T/01	-3330
06/02/01	6280	Chaussure plastique pour Nelson (Nuutania)	011T/01	-1581
08/02/01	6024	Poisson	013T/01	-4145
13/02/01	6022	Barquettes plastiques	014T/01	-2900
15/02/01	6024	Ail	015T/01	-555
15/02/01	6023	Rasoir	015T/01	-990
15/02/01	6026	Éponge	015T/01	-295
15/02/01	6280	Short pour Tautu	015T/01	-1595
15/02/01	6026	Balai shorgo	016T/01	-590
15/02/01	6280	Tee Shirt pour Tautu	016T/01	-1490
15/02/01	6280	Tee Shirt pour Tautu	016T/01	-990
15/02/01	6280	Tee Shirt pour Tautu	016T/01	-990
15/02/01	6280	Tee Shirt pour Tautu	016T/01	-590
15/02/01	6280	Short pour Tautu	016T/01	-990
15/02/01	6280	Serviette de toilette pour Tautu	016T/01	-595
15/02/01	6280	Serviette de toilette pour Tautu	016T/01	-990
15/02/01	6024	Sardine	016T/01	-2475
15/02/01	6024	Pâte à tartiner (x2)	016T/01	-618
15/02/01	6024	Vache qui rit (x10)	016T/01	-4200
15/02/01	6024	Skippy	016T/01	-875
15/02/01	6026	Eponges	016T/01	-720
15/02/01	6022	Celophane	016T/01	-2695
15/02/01	6022	Assiettes creuses (x8)	016T/01	-1480
15/02/01	6026	Lessive (x2)	016T/01	-2790
15/02/01	6024	Poissons . Légumes	023T/01	-6492

Te Vai-Ete - Compta.2001

Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
16/02/01	7108	Lolita N.	√	20000
18/02/01	7108	Famille Fariua	√	1000
19/02/01	6281	Pain	022T/01	-9990
21/02/01	7108	Jeanine C.	√	5000
22/02/01	6024	Poissons . Légumes	024T/01	-7185
26/02/01	450	Bison pour Maurice Turaipono	018T/01	-11822
27/02/01	6281	Cocote minute	019T/01	-19213
27/02/01	6281	Materiel gaz et jardin	020T/01	-20643
28/02/01	6281	Légumes - Te Arata		-7126
28/02/01	6281	Pains - Te Arata		-15725
01/03/01	6024	Pains - Février	021T/01	-8000
01/03/01	6282	Pains - Bon Samaritain	017T/01	-9720
02/03/01	6026	Racumin	025T/01	-624
07/03/01	7107	Frères du Sacré-Cœur	√	100000
01/03/01	6024	Légumes	027T/01	-1845
01/03/01	6024	Poisson	028T/01	-3000
08/03/01	6024	Légumes	026T/01	-2157
15/03/01	7108	Anonyme	√	5000
16/03/01	6024	Poisson	029T/01	-3250
16/03/01	6024	Poisson	029T/01	-3783
22/03/01	6024	Poissons . Légumes	033T/01	-6674
25/03/01	7108	Lolita N.	√	20000
27/03/01	6280	Vêtements (Nuutania)	034T/01	-2100
25/03/01	7108	Anonyme	√	5000
27/03/01	6280	Vêtements (Nuutania)	035T/01	-3645
28/03/01	6024	Cassoulet - Sardines ...	032T/01	-2565
29/03/01	6024	Poisson -Mitihue	036T/01	-7439
04/04/01	6024	Pains - Mars	030T/01	-8400
04/04/01	6282	Pains - Bon Samaritain	031T/01	-13080
07/04/01	7107	Frères du Sacré-Cœur	037T/01	100000
14/04/01	7108	Lolita N.	√	20000
20/04/01	6024	Légumes	041T/01	-2376
20/04/01	6281	Bonites	045T/01	-3000
26/04/01	6024	Poissons . Légumes	042T/01	-8069
30/04/01	6024	Dinde fumée	040T/01	-4880
03/05/01	6024	Légumes - saucisses	043T/01	-3014
10/05/01	6024	Poissons . Légumes	044T/01	-5544
13/05/01	7108	Terii Rupea	√	10000
13/05/01	6282	Pains - Bon Samaritain	038T/01	-12240
13/05/01	6024	Pains - Avril	039T/01	-7600
15/05/01	6022	Plats à emporter	046T/01	-2600
18/05/01	6024	Filet de thon	047T/01	-8370
20/05/01	7107	Frères du Sacré-Cœur		100000
21/05/01	7108	Lolita N.	√	20000
24/05/01	6024	Légumes et saucisses chinoise	048T/01	-4274
29/05/01	6281	Imprimante pour ordinateur	049T/01	-113291
01/06/01	6024	Légume - Crème ...	070T/01	-3790
01/06/01	6281	Poisson - Te Arata	070T/01	-4000
06/06/01	6024	Alimentation - Continent	050T/01	-17070
06/06/01	6282	Pains - Bon Samaritain	051T/01	-8160
06/06/01	6024	Pains - Mai	052T/01	-8000

Te Vai-Ete - Compta.2001

Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
06/06/01	6281	Pichets - passoires - Tabliers	053T/01	-45479
08/06/01	6281	Alimentation	054T/01	-3552
08/06/01	6281	Alimentation	055T/01	-80154
08/06/01	6281	Fond de caisse	056T/01	-16294
08/06/01	6024	Pour Fou Youn Ha	070T/01	-4431
14/06/01	7108	Divers	√	34000
15/06/01	7107	Frères du Sacré-Cœur	057T/01	100000
19/06/01	7108	Lolita N.	√	20000
20/06/01	6024	Poisson	063T/01	-3900
27/06/01	6024	Poisson	064T/01	-3900
28/06/01	6280	Dentiste	067T/01	-42000
03/07/01	6280	Médicaments pour Smith Nauta	058T/01	-1279
03/07/01	7108	Lolita N.	√	20000
03/07/01	6024	Pain	059T/01	-7600
03/07/01	6281	Pains - Te Arata	060T/01	-6760
03/07/01	6282	Pains - Bon Samaritain	061T/01	-7040
03/07/01	6024	Lentilles + légumes	062T/01	-2241
04/07/01	6024	Poisson	065T/01	-3750
04/07/01	6280	Matériel de pêche pour Raiatea	066T/01	-8110
04/07/01	7108	Josiane T.	√	41
06/07/01	6022	Rice Cooker	068T/01	-14500
12/07/01	6024	Poissons . Légumes	071T/01	-6218
13/07/01	60635	Clefs	069T/01	-6420
13/07/01	6024	Thon blanc	072T/01	-5447
17/07/01	7108	Christiane ?	√	28000
17/07/01	7108	???	√	4000
23/07/01	7108	Lolita N.	√	20000
02/08/01	6281	Pain - Juillet	073T/01	-10146
02/08/01	6282	Pain - Juillet	074T/01	-10360
02/08/01	6024	Pain - Juillet	075T/01	-10305
08/08/01	6024	Lait, riz, sucre ...	076T/01	-47143
08/08/01	6026	Lessive	076T/01	-2474
08/08/01	6024	Huile, pate à tartiner ...	077T/01	-3229
08/08/01	6026	Lessives, rasoirs ...	077T/01	-3213
08/08/01	7108	Marie-Claire (Ephata)	√	6442
10/08/01	7108	Madeline Redonnet	√	2000
14/08/01	7108	Lolita N.	√	30000
20/07/01	6024	Légumes	078T/01	-2145
02/08/01	6024	Poissons . Légumes	080T/01	-5343
09/08/01	6024	Poissons . Légumes	079T/01	-8396
17/08/01	6024	Poisson	081T/01	-5400
22/08/01	7108	Danielle	√	1284
23/08/01	6024	Poissons . Légumes	089T/01	-8266
31/08/01	7108	Père Christophe	√	50000
02/09/01	6281	Pain - Août	082T/01	-11552
02/09/01	6282	Pain - Août	083T/01	-8201
02/09/01	6024	Pain - Août	084T/01	-12609
06/09/01	6024	Poissons . Légumes	087T/01	-6344
08/09/01	7108	Pain des pauvres	√	500
13/09/01	7108	Tehani & Jean-Marc d'Anglejan-Chatillon	√	20000
13/09/01	6022	Plats à emporter	085T/01	-7160

Te Vai-Ete - Compta.2001

Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
13/09/01	6024	Légumes	088T/01	-988
15/09/01	6024	Beurre	086T/01	-770
23/09/01	7108	Bougies (4 cartons)	√	80000
24/09/01	6026	Produit d'entretien	090T/01	-21469
24/09/01	7108	Lolita N.	√	30000
24/09/01	60635	Congélateur	091T/01	-121500
30/09/01	7108	Cathédrale	√	1000
30/09/01	7108	Anonyme	√	5000
03/10/01	6024	Pains - Septembre	092T/01	-11711
03/10/01	6282	Pains - Bon Samaritain	093T/01	-8729
03/10/01	6281	Pains - Te Arata	094T/01	-13447
07/10/01	7108	Anonyme	√	5000
08/10/01	60635	Cadenas	095T/01	-1560
08/10/01	7108	Pierre R.	√	4000
10/10/01	6024	Divers (pas de facture ... vol à la maison de 4026fr restant)	√	-20000
18/10/01	6024	Thon blanc	097T/01	-5736
24/10/01	6024	Thon blanc	098T/01	-4800
28/10/01	7108	Fetia Poipoi	√	1000
28/10/01	7108	Paroisse Notre-Dame	√	10000
01/11/01	6024	Poissons . Légumes	100T/01	-5353
02/11/01	6024	Pain - octobre	096T/01	-12087
02/11/01	7108	Lolita N.	√	10000
06/11/01	7108	Don anonyme	√	100000
08/11/01	6024	Thon blanc	099T/01	-5681
15/11/01	6024	Légumes divers	111T/01	-1590
22/11/01	6024	Charcuterie	106T/01	-2495
22/11/01	6024	Légumes divers	112T/01	-1750
23/11/01	7108	Famille Robert	√	20000
23/11/01	6024	Dinde fumée	108T/01	-3145
28/11/01	7108	Lolita N.	√	30000
29/11/01	6026	Racumin (x2)	101T/01	-10320
29/11/01	6024	Thon + citron	109T/01	-4878
29/11/01	6024	Légumes divers	110T/01	-1560
03/12/01	6281	Pain - novembre	102T/01	-6192
03/12/01	6282	Pain - novembre	103T/01	-4988
03/12/01	6024	Pain - novembre	104T/01	-11192
03/12/01	6024	Charcuterie	107T/01	-1890
03/12/01	6024	Légumes divers	113T/01	-1200
04/12/01	6280	Cadeau de Noël	105T/01	-49270
04/12/01	7108	Don de BUT	105T/01	49270
06/12/01	7108	6è - 5è CLM	√	50350
12/12/01	6280	Cadeau de Noël - serviettes	114T/01	-30000
12/12/01	7108	Famille Simone Van Bastolaer	√	5000
12/12/01	6024	Dindes fumées	120T/01	-7755
13/12/01	6024	Légumes divers	121T/01	-981
14/12/01	7108	Famille Manu Porlier	√	20000
14/12/01	6024	Thon blanc	122T/01	-4299
15/12/01	6022	Cuillères & gobelets	118T/01	-3724
15/12/01	6024	Charcuterie	119T/01	-517
17/12/01	7108	6è - 5è CLM	√	64301
18/12/01	6280	Dentiste	115T/01	-76900

Te Vai-Ete - Compta.2001

Date	Secteur	Articles	N° pièce comptable	Montant
18/12/01	7108	Joana Nouveau	√	5000
18/12/01	6024	Dindes fumées	117T/01	-7258
20/12/01	6024	Légumes & lardons	116T/01	-3579
23/12/01	7108	Don des invités	√	38000
27/12/01	6024	Légumes & poisson	123T/01	-7206