

COMPTABILITÉ DU CENTRE "TE VAI-ETE"
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2003

REPORT 2002		Montant	DIVERS		Montant
0	Espèces	226191	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 ...	-116729	700	Vente de livres	0
6023	Nécessaire de toilette	-2755			
6024	Alimentation	-818201			
6026	Produit d'entretien	-6310	7103	2/3 des Quêtes ordinaires	0
6061	Gaz et électricité	-2353			
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	1177399
60635	Achat matériel divers	-36080			
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	-103425			
6281	Dons Te Arata	-26547			
6282	Dons Bon Samaritain	0			
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		-1112400	Total des produits		1177399

Bénéfices/Pertes : 64999

RÉSULTATS DE 2003

Total :	64999
---------	-------

ACCUEIL "TE VAI-ETE" - 2003

		Sommes			64999
Date	Secteur	Articles	Pièces		
			comptables	Espèce	
01/01/03	7108	Report 2002	√	226191	
05/12/02	6024	Alimentation	003T/03	-2392	
05/12/02	6024	Légumes	007T/03	-1175	
12/12/02	6024	Légumes	006T/03	-2240	
16/01/03	6024	Poisson - légumes	008T/03	-5600	
18/01/03	6024	Bonite	004T/03	-3000	
21/01/03	7108	Collège Lamennais	√	9380	
21/01/03	7108	Lolita Nouveau	√	20000	
21/01/03	7108	Mihiimana Chavez	√	5000	
22/01/03	6024	Pain - décembre 2002	001T/03	-10918	
22/01/03	7108	Crèche Cathédrale	√	2500	
23/01/03	6024	Poisson - légumes	002T/03	-4532	
23/01/03	6024	Charcuterie	005T/03	-492	
30/01/03	6024	Légumes	015T/03	-1300	
07/02/03	6024	Pain - janvier 2003	009T/03	-9370	
07/02/03	7108	Mme Jouette	√	10000	
11/02/03	7108	Lolita Nouveau	√	20000	
13/02/03	6280	Dentiste pour Jean-Claude Riaria	√	-4000	
13/02/03	6026	Racumin	010T/03	-5160	
13/02/03	6024	Poisson - légumes	014T/03	-7251	
18/02/03	6281	Réparation photocopieuse	011T/03	-6363	
20/02/03	6024	Légumes	013T/03	-1794	
24/02/03	7108	Paroisse	√	6000	
24/02/03	6024	Sipac	012T/03	-23479	
27/02/03	6024	Viande & légumes	022T/03	-2991	
27/02/03	6024	Œufs	024T/03	-1328	
06/03/03	6024	Poisson	021T/03	-4791	
06/03/03	6024	Légumes	023T/03	-1580	
10/03/03	6024	Pain - Février 2003	016T/03	-8600	
13/03/03	7108	Pierrette Santinelli	019T/03	20000	
13/03/03	6024	Poisson	020T/03	-4055	
14/03/03	6024	Wing Chong	017T/03	-103638	
17/03/03	6281	Cartouche pour photocopieuses	018T/03	-20184	
25/03/03	7108	Lolita Nouveau	√	40000	
26/03/03	60635	Boite de rangement x4	026T/03	-1400	
05/04/03	6024	Pain - mars 2003	025T/03	-9396	
28/04/03	7108	Vente d'œufs	√	4300	
17/04/03	6024	Poisson - légumes	027T/03	-4293	
29/04/03	7108	Collège Anne-Marie Javouhey	√	40500	
05/05/03	6024	Pain - avril 2003	029T/03	-8600	
30/04/03	7108	3ème E d'AMJ	√	5500	
30/04/03	6024	Poisson	031T/03	-4532	
05/05/03	6024	Poulet	028T/03	-3120	
06/05/03	7108	Sœur MNDA	√	5000	
07/05/03	6024	Poisson	032T/03	-4770	
20/05/03	6280	Pharmacie Amos Peckett	030T/03	-15110	
20/05/03	7108	Don pharmacie	√	135	

Te Vai-Ete - Compta.2003

			comptables	Espèce
20/05/03	6024	Alimentation	√	-15405
25/05/03	6024	Pâtes	040T/03	-525
27/05/03	6022	Ouvre boite	035T/03	-10782
28/05/03	7108	Mme Jouette	√	5000
30/05/03	6024	Pâtes	039T/03	-1692
22/05/03	6024	Poisson	057T/03	-3418
02/06/03	7108	Lolita Nouveau	033T/03	20000
03/06/03	6024	Conserves ...	037T/03	-14816
03/06/03	6024	Colliers d'agneau ...	038T/03	-35494
03/06/03	6024	Riz - lait ...	041T/03	-16484
03/06/03	7108	Pierrette Santinelli	047T/03	20000
04/06/03	6023	Rasoirs x50	√	-1000
04/06/03	7108	Mihiimana Chavez	√	5000
05/06/03	6024	Pain	043T/03	-9030
05/06/03	6061	Gaz	043T/03	-2353
05/06/03	7108	Yvette Rebourg	036T/03	20000
05/06/03	6024	Légumes	056T/03	-1472
05/06/03	6024	Poisson	059T/03	-3657
12/06/03	6024	Légumes	055T/03	-2731
12/06/03	6024	Poisson	060T/03	-3736
19/06/03	6024	Poisson	058T/03	-3657
26/06/03	6024	Poisson - légumes	054T/03	-3177
26/06/03	6024	Poisson	061T/03	-3418
03/07/03	6024	Poisson	062T/03	-5168
07/07/03	6024	Pain - juin 2003	048T/03	-9595
08/07/03	7108	Tehani d'Anglejan	√	15000
10/07/03	6024	Poisson	053T/03	-4929
16/07/03	7108	Anne-Marie Lei	051T/03	1000
16/07/03	7108	Claudine Tevaa	050T/03	4000
16/07/03	7108	Felicie Crawford	049T/03	1000
16/07/03	7108	Heifara Navarro	049T/03	8000
16/07/03	7108	Lolita Nouveau	049T/03	20000
16/07/03	7108	Marie-Claire Chung	050T/03	2000
16/07/03	7108	Tiare Rouxel	050T/03	1000
17/07/03	6024	Poisson	078T/03	-3975
24/07/03	6024	Poisson	079T/03	-4293
01/08/03	7108	Lolita Nouveau	063T/03	20000
05/08/03	6024	Pains	065T/03	-9890
05/08/03	6026	Lessive	065T/03	-1150
05/08/03	7108	Michel Solari	064T/03	20000
14/08/03	6024	Poisson	075T/03	-4380
18/08/03	6022	Plat à emporter	066T/03	-7595
18/08/03	6280	Pharmacie Amos Peckett	067T/03	-3250
21/08/03	6024	Alimentation Wing Chong	068T/03	-31486
21/08/03	6024	Poisson	077T/03	-5644
23/08/03	7108	???	√	12500
24/08/03	7108	???	√	5000
25/08/03	6022	Assiettes	070T/03	-2500
25/08/03	7108	Madeleine Mirakian	√	2500
27/08/03	6024	Punupuaatoro	069T/03	-36432
28/08/03	6024	Poisson	076T/03	-4716
01/09/03	7108	Michel Solari	071T/03	52650

Te Vai-Ete - Compta.2003

			comptables	Espèce
01/09/03	7108	Mihiimana Chavez	√	5000
04/09/03	6024	Pain - août 2003	072T/03	-9176
04/09/03	7108	Eric Pommier	074T/03	10000
05/09/03	6022	Passoires inox	073T/03	-6400
06/09/03	7108	???	√	8000
07/09/03	7108	???	√	5000
09/09/03	6024	Jus de fruit	080T/03	-36190
09/09/03	7108	Michel Cholet	080T/03	36190
15/09/03	7108	???	√	15000
16/09/03	7108	???	√	50000
16/09/03	6022	Cafetière électrique	081T/03	-55000
16/09/03	7108	Pierette Santinelli	085T/03	20000
17/09/03	60635	Table inox	082T/03	-34680
18/09/03	6024	Wing Chong	083T/03	-101371
25/09/03	6024	Wan distribution	084T/03	-13970
25/09/03	6024	Wan distribution	084T/03	-21750
25/09/03	6024	Viande & légumes	089T/03	-4823
02/10/03	6024	Poisson - légumes	090T/03	-5277
08/10/03	7108	Mihiimana Chavez	√	5000
09/10/03	6024	Poisson	091T/03	-5345
14/10/03	6024	Pain - septembre 2003	086T/03	-10267
16/10/03	6023	Rasoirs	087T/03	-1755
22/10/03	7108	Lolita Nouveau	088T/03	25000
22/10/03	7108	Alvane Ellacott	088T/03	20000
23/10/03	6024	Viande + légumes	092T/03	-1606
06/11/03	6022	Pichet à lait inox x 2	094T/03	-5452
07/11/03	6024	Pain - octobre 2003	093T/03	-10250
23/11/03	7108	???	√	5000
25/11/03	6022	Nappes pour les tables	095T/03	-29000
27/11/03	7108	Lolita Nouveau	097T/03	20000
28/11/03	7108	Association FOL/SRAEP	096T/03	20000
28/11/03	7108	Madeleine Mirakian	√	1000
01/12/03	7108	???	√	10000
04/12/03	6024	Pain - novembre 2003	099T/03	-8600
04/12/03	6024	Wing Chong	098T/03	-74144
05/12/03	7108	Pierrette Santinelli	√	50000
08/12/03	7108	???	√	9000
09/12/03	7108	Mihiimana Chavez	√	10000
11/12/03	6280	Cadeau de Noël - Serviettes	103T/03	-14875
11/12/03	7108	Cadeau de Noël - But	104T/03	51875
11/12/03	6280	Cadeau de Noël - But	104T/03	-51875
11/12/03	6024	Jus de fruit - Noël	105T/03	-12381
12/12/03	6024	10 cartons poulets	100T/03	-20336
12/12/03	6024	Huile	101T/03	-8258
14/12/03	7108	???	√	11000
15/12/03	6280	Cadeau de Noël - Cash & Carry	102T/03	-14315
16/12/03	7108	Collège Lamennais	√	16978
23/12/03	7108	Club féminin de Fréland	√	124200