

COMPTABILITÉ DE L'ACCUEIL "TE VAI-ETE"
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2004

REPORT 2003		Montant	DIVERS		Montant
0	Espèces	64999	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 ...	-3850	700	Vente de livres	0
6023	Nécessaire de toilette	0			
6024	Alimentation	-452152			
6026	Produit d'entretien	-7540	7103	2/3 des Quêtes ordinaires	0
6061	Gaz et électricité	0			
60631	Petit matériel de bureau	-701			
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	937215
60635	Achat matériel divers	-6015			
6152	Entretien des bâtiments (jusqu'à 100000F)	0	711	Kermesse, buffets	0
6153	Entretien divers	-33000			
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	-2532			
6281	Dons Te Arata	-130075			
6282	Dons Bon Samaritain	0			
6283	Dons Samaritaine	0			
6284	Dons Maniniaura	-155874			
6285	Autres dons	-35233			
640	Salaires	0			
647	Charges sociales	0			
			752	Loyers versés à la paroisse	0
65	Versement des quêtes et cotisations RV	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		-826972	Total des produits		937215

Bénéfices/Pertes : 110243

RÉSULTATS DE 2004

Total :	110243
---------	--------

ACCUEIL "TE VAI-ETE" - 2004

		Sommes			110243
Date	Secteur	Articles	Pièces		
			comptables	Espèce	
01/01/04	7108	Report 2003	√	64999	
16/01/04	6024	Pain - décembre 2004	001T/04	-9890	
16/01/04	7108	Sœur Micheline	√	4000	
16/01/04	7108	Lolita Nouveau	002T/04	20000	
20/01/04	6024	Gigot Noël 2003	003T/04	-4850	
28/01/04	6281	Photocopieuse de Te Arata	004T/04	-19365	
31/01/04	7108	Marie-Claude Bigault (R15)	005T/04	50000	
05/02/04	6024	Saucisses	006T/04	-2714	
05/02/04	6024	Légumes + saucisses	007T/04	-3447	
05/02/04	6024	Légumes	008T/04	-2145	
05/02/04	6024	Punupuaatoro	009T/04	-2387	
05/02/04	6024	Uru x 3	012T/04	-600	
05/02/04	6024	Légumes	011T/04	-1800	
05/02/04	6024	Punupuaatoro	012T/04	-2168	
05/02/04	6024	Pains (fermeture de Pinson)	012T/04	-4740	
06/02/04	6024	Pain - janvier 2004	010T/04	-6450	
12/02/04	6024	Légumes	030T/04	-3356	
20/02/04	7108	Guy & Marina	√	5000	
21/02/04	7108	Baptême de Diego Leontieff (R16)	√	10000	
24/02/04	7108	Famille Boyer (R17)	√	6215	
25/02/04	6024	Wan Distribution	013T/04	-51138	
25/02/04	7108	Maité Lequerre (R18)	√	4000	
26/02/04	7108	Lolita Nouveau (R19)	014T/04	20000	
03/03/04	6024	3 x bonites	026T/04	-3000	
07/03/04	7108	Lolita Nouveau (R20)	015T/04	20000	
08/03/04	6024	Pain - février 2004	016T/04	-8600	
10/03/04	60635	Clefs pour cadenas x 10	017T/04	-5500	
11/03/04	6280	Pharmacie - Mataiho John	018T/04	-1652	
11/03/04	6024	Crevettes + légumes	031T/04	-1992	
12/03/04	7108	Yvette Rebourg (R21)	019T/04	20000	
17/03/04	7108	Pierrette Santinelli (R22)	020T/04	20000	
18/03/04	6024	Légumes	032T/04	-2370	
25/03/04	6024	Crevettes + légumes	027T/04	-1748	
25/03/04	6024	Légumes	028T/04	-1700	
08/04/04	6024	Légumes	029T/04	-3360	
19/04/04	6024	Pain - mars 2004	021T/04	-9890	
19/04/04	6281	Lai Woa - Porte vitrée de Te Arata	022T/04	-16500	
20/04/04	7108	Donald Chavez (R23)	√	1000	
27/04/04	7108	Haura Club Feminin (R24)	023T/04	250000	
22/04/04	6024	Punupuaatoro	024T/04	-36432	
23/04/04	6024	Wing Chong	025T/04	-89145	
23/04/04	6024	Légumes	033T/04	-1545	
20/04/04	7108	Mihimana Chavez	√	10000	
06/05/04	7108	Lolita Nouveau (R28)	034T/04	20000	
10/05/04	6024	Pain - avril 2004	036T/04	-10218	
21/05/04	7108	Lolita Nouveau (R29)	035T/04	20000	
23/05/04	7108	???	√	3500	

Te Vai-Ete - Compta.2004

			comptables	Espèce
24/05/04	7108	Pierrette Santinelli (R30)	√	20000
25/05/04	6024	Ratatouille	037T/04	-14840
26/05/04	7108	Don anonyme	√	5000
04/06/04	7108	Lolita Nouveau (R31)	038T/04	20000
04/06/04	6024	Pain - mai 2004	039T/04	-8892
04/06/04	7108	Anonyme	039T/04	8892
14/06/04	6024	Coquillettes - Wing Chong	040T/04	-14520
15/06/04	7108	Famille Henri Bidon	√	50000
13/07/04	6024	Pain - juin 2004	041T/04	-11913
13/07/04	7108	Lolita Nouveau (R32)	042T/04	20000
14/07/04	7108	Famille Munier - Fréland	√	9547
19/07/04	7108	Maite Lequerre (R34)	√	10000
19/07/04	7108	Pierrette Santinelli (R36)	√	20000
21/07/04	6024	Wing Chong	043T/04	-42472
30/07/04	6026	Produit vaisselle	047T/04	-7540
05/08/04	60635	Cadenas	045T/04	-515
06/08/04	6024	Pain - juillet 2004	044T/04	-7425
08/08/04	7108	Lolita Nouveau (R35)	046T/04	20000
11/08/04	7108	Mihimana Chavez (R39)	√	10000
16/08/04	7108	Dolly Chavez (R36)	√	8000
26/08/04	6284	Lits d'enfant (x3)	048T/04	-85000
26/08/04	6281	Chaise de table pour bébé	050T/04	-79000
27/08/04	6284	Matelas pour lit d'enfant	049T/04	-70874
28/08/04	6281	Assiettes creuses x 40	051T/04	-8300
30/08/04	6281	Planche à découper + fusil à couteau	053T/04	-3770
30/08/04	6281	saladier en bois	052T/04	-2360
30/08/04	6281	6 couteaux	054T/04	-780
05/09/04	7108	Lolita Nouveau (R38)	055T/04	20000
06/09/04	6024	Pain - août 2004	056T/04	-11045
16/09/04	6280	Photos d'identité	057T/04	-880
17/09/04	6024	Wan distribution	058T/04	-49457
06/10/04	6024	Pain - septembre 2004	059T/04	-9460
08/10/04	7108	Lolita Nouveau	060T/04	20000
13/10/04	7108	Julie Tsing	061T/04	5000
13/10/04	7108	Nyon Li Sin Chen	061T/04	5000
14/10/04	6024	Wing Chong	062T/04	31412
10/11/04	7108	Anonyme	063T/04	1000
11/11/04	6024	Pain - octobre 2004	064T/04	-9760
12/11/04	6153	Réparation machine à laver	065T/04	-33000
13/11/04	7108	Lolita Nouveau (R40)	066T/04	20000
01/12/04	7108	Anonyme	√	1000
03/12/04	7108	Anonyme	√	1000
03/12/04	7108	Anonyme	068T/04	1000
06/12/04	6024	Pain - novembre 2004	067T/04	-9468
12/12/04	7108	Lolita Nouveau	069T/04	30000
14/12/04	7108	Pierette Santinelli	√	50000
15/12/04	6022	Assiettes - verres ...	072T/04	-3850
15/12/04	7108	2 classes de 6ème	070T/04	13062
16/12/04	6024	Boissons Noël	071T/04	-28627
20/12/04	7108	Linda Tematua	074T/04	10000
20/12/04	60631	Agenda 2005	073T/04	-701
20/12/04	7108	Pierette Santinelli (42)	√	10000

Te Vai-Ete - Compta.2004

			comptables	Espèce
21/12/04	6285	Association te Ui Rau (Noël)	075T/04	-35233
31/12/04	7108	Père Christophe	√	0