

COMPTABILITÉ DE L'ACCUEIL "TE VAI-ETE"

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2005

REPORT 2004		Montant	DIVERS		Montant
0	Espèces	100243	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 ...	0	700	Vente de livres	0
6023	Nécessaire de toilette	0			
6024	Alimentation	-506196			
6026	Produit d'entretien	0	7103	2/3 des Quêtes ordinaires	0
6061	Gaz et électricité	-2353			
60631	Petit matériel de bureau	-705			
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	928243
60635	Achat matériel divers	-168403			
6152	Entretien des bâtiments (jusqu'à 100000F)	0	711	Kermesse, buffets	0
6153	Entretien divers	-27200			
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	-20887			
6281	Dons Te Arata	-30467			
6282	Dons Bon Samaritain	0			
6283	Dons Samaritaine	0			
6284	Dons Maniniaura	0			
6285	Autres dons	0			
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		-756211	Total des produits		928243

Bénéfices/Pertes : 172032

RÉSULTATS DE 2005

Total :	172032
---------	--------

ACCUEIL "TE VAI-ETE" - 2005

		Sommes			172032
Date	Secteur	Articles	Pièces		
			comptables	Espèce	
01/01/05	7108	Report 2004	√	110243	
25/01/05	6024	Pain - décembre 2004	001T/05	-12437	
31/01/05	6024	Wing Chong	002T/05	-62130	
01/02/05	7108	Anonyme	003T/05	1000	
02/02/05	6024	Pain - janvier 2005	004T/05	-3784	
04/02/05	7108	Lolita Nouveau	005T/05	20000	
04/02/05	7108	Lolita Nouveau	005T/05	20000	
16/02/05	6153	Réparation machine à laver	006T/05	-27200	
17/02/05	7108	Famille Henrion	√	25000	
18/02/05	7108	Famille Dumesnil	√	20000	
28/02/05	7108	Lolita Nouveau	008T/05	25000	
28/02/05	6024	C.D.P.	009T/05	-85001	
03/03/05	6024	Wing Chong	011T/05	-44276	
04/03/05	6024	Pain - février 2005	010T/05	-7870	
07/03/05	7108	Pierrette Santinelli	√	20000	
08/03/05	7108	Pain des pauvres	√	1000	
08/03/05	7108	Anonyme	√	10000	
11/03/05	60635	Machine à laver	012T/05	-130000	
12/03/05	7108	Jean-Baptiste Trouillet	007T/05	50000	
31/03/05	6024	Danielle	√	-20000	
05/04/05	7108	Fifine	√	5000	
11/04/05	6024	Pain - mars 2005	013T/05	-13267	
17/04/05	7108	Lolita Nouveau	014T/05	20000	
19/04/05	7108	Yvette Rebourg	√	20000	
19/04/05	7108	Mihimana Chavez	√	30000	
26/04/05	7108	Anonyme	√	1000	
06/05/05	6024	Pain - avril 2005	015T/05	-7568	
08/05/05	7108	Lolita Nouveau	016T/05	20000	
02/06/05	7108	Guy Blanchinnet	√	2000	
08/06/05	6024	Pain - mai 2005	017T/05	-7375	
10/06/05	6024	Wing Chong	018T/05	-60030	
13/06/05	7108	René Baehrel	√	50000	
21/06/05	7108	Lolita Nouveau	019T/05	20000	
05/07/05	6024	Pain - juin 2005	020T/05	-9172	
26/07/05	7108	Pierrette Santinelli	√	40000	
04/08/05	6024	Pain - juillet 2005	021T/05	-8688	
08/08/05	6024	Wing Chong	023T/05	-49280	
10/08/05	7108	Lolita Nouveau	022T/05	25000	
10/08/05	7108	Lolita Nouveau	022T/05	25000	
02/09/05	6024	Pain - août 2005	024T/05	-9022	
02/09/05	6061	Gaz	024T/05	-2353	
03/09/05	7108	Pain des pauvres	√	1000	
05/09/05	60635	Rice cooker	025T/05	-38403	
06/09/05	6280	Pharmacie - Riaria	√	-3029	
18/09/05	7108	Lolita Nouveau	026T/05	25000	
04/10/05	6024	Pain - septembre 2005	027T/05	-12717	
04/10/05	6280	Timbre fiscal	√	-1500	

Te Vai-Ete - Compta.2005

			comptables	Espèce
05/10/05	7108	Pain des pauvres	√	1000
07/10/05	6024	Poulets x 10 cartons	028T/05	-25846
08/10/05	7108	Marie-Claude Bigault	029T/05	50000
14/10/05	6280	Pharmacie Ehumoana & Riaria	030T/05	-16358
04/11/05	6024	Pain - octobre 2005	031T/05	-9902
04/11/05	7108	Gerd Dehez	√	5000
07/11/05	7108	Mihimana Chavez	√	15000
10/11/05	6281	Sat Nui - Matelas	032T/05	-22584
17/11/05	7108	Pain des pauvres	√	1000
20/11/05	7108	Lolita Nouveau	033T/05	20000
25/11/05	6281	Sat Nui - Couvertures	034T/05	-7883
30/11/05	7108	Paul Yu Hung Tai	035T/05	180000
01/12/05	60631	Agenda 2006	036T/05	-705
03/12/05	6024	Pain - novembre 2005	037T/05	-12662
06/12/05	7108	Mihimana Chavez	√	10000
13/12/05	7108	Pierrette Santinelli	√	50000
16/12/05	6024	Wing Chong	038T/05	-45169
30/12/05	7108	Mihimana Chavez	√	10000