

COMPTABILITÉ DE L'ACCUEIL "TE VAI-ETE"

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2006

REPORT 2005		Montant	TRANSIT TE VAIETE		Montant
0	Placements				
1	CCP152 36 06	162032			
2	Espèces	10000			
	Total :	172032	570	Transfert	0

COMPTES DE CHARGES		Montant	COMPTES DE PRODUITS		Montant
600	Achat de livres (à revendre)	0	700	Vente de livres	0
6023	Vin de Messe - Hosties	0			
6024	Alimentation	-486899	70631	Actes administratifs	0
6026	Linge et produit d'entretien	-63896	70632	Dons fleurs	0
6061	Gaz et électricité	-37800			
60631	Petit matériel de bureau	0	7103	2/3 des Quêtes ordinaires	0
60632	Matériel liturgique	0			
60633	Outillage	0	7107	Tronc de la Cathédrale	0
60634	Achat de livres (non revendus)	0	7108	Dons des fidèles	2409864
60635	Achat matériel divers	-520793			
6152	Entretien des bâtiments (jusqu'à 100000F)	-387457	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			
6280	Dons aux pensionnaires	-177439	725	Honoraires de messe	0
6281	Dons Te Arata	0			
6282	Dons Bon Samaritain	0			
6283	Dons Samaritaine	0			
6284	Dons Maniniaura	0			
6285	Autres dons	0			
640	Salaires	0			
647	Charges sociales	0			
648	Cotisation retraite CAMICA	0	752	Loyers versés à la paroisse	0
65	Versement des quêtes et cotisations RV	0			
66	Frais financiers	-4000	76	Produits financiers	0
67	Charges exceptionnelles	-10000	77	Produits exceptionnels	0
683	Amortissements/Constructions	0			
688	Amortissements/Matériel	0			
	Total des charges	-1688284		Total des produits	2409864

Bénéfices/Pertes : 721580

RÉSULTATS DE 2006					
1	CCP Papeete	1056112	2	Espèces	69900
				Total :	1126012

Te Vai-Ete - Journal 2006

ccp 1523606					
			Sommes totales		
			1126012		
			Sommes		
			1056112	69900	
Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
01/01/06	0	Reliquat 2005	√	162032	10000
18/01/06	570	Transfert espèces-CCP	003T/06	10000	-10000
18/01/06	7108	Collège Notre-Dame des Anges	001T/06	108864	
18/01/06	7108	Marie Michel	001T/06	50000	
18/01/06	7108	Marie Michel	002T/06	50000	
18/01/06	7108	Yvette Rebourg	001T/06	20000	
23/01/06	6024	Pain - décembre 2005	004T/06	-12914	
25/01/06	7108	Danielle Laporte	√		5000
26/01/06	6024	Boissons - Kim Fa	005T/06	-11093	
30/01/06	6280	Cadeaux de Noël	006T/06	-58870	
30/01/06	6280	Serviettes de toilette	007T/06	-45000	
30/01/06	60635	Papier cadeaux	008T/06	-1500	
01/02/06	570	Transfert espèces-CCP	010T/06	5000	-5000
02/02/06	6280	Pharmacie	009T/06	-5794	
06/02/06	7108	Gateaux - Juanita	√		5000
09/02/06	66	Taxe annuelle CCP	√	-1200	
09/02/06	6024	Pain - janvier 2006	011T/06	-10176	
13/02/06	570	Transfert espèces-CCP	013T/06	5000	-5000
15/02/06	7108	Famille Garbet	012T/06	5000	
23/02/06	67	Transfert espèces-CCP de 2005	√	-10000	
24/02/06	7108	Chavez Mihimana	√		15000
27/02/06	6024	Copa - Punupuaatoro	014T/06	-36432	
27/02/06	6024	Wing Chong	015T/06	-41997	
28/02/06	6026	Tikitea - Lessive + mouchoirs	016T/06	-31950	
07/03/06	6024	Pain - février 2006	018T/06	-11631	
07/03/06	7108	Lolita Nouveau	017T/06	40000	
07/03/06	7108	Lolita Nouveau	017T/06	20000	
07/03/06	7108	Pierrette Santinelli	√	20000	
13/03/06	570	Transfert espèces-CCP	019T/06	15000	-15000
18/03/06	7108	Anonyme	√		1000
20/03/06	7108	Marie Michel	020T/06	50000	
24/03/06	7108	Dany	√		10000
24/03/06	60635	Divers unsteniles de cuisine	021T/06	-7017	
03/04/06	66	Opposition chèque	√	-1600	
03/04/06	66	Opposition chèque	√	-1200	
06/04/06	6024	Poulets	022T/06	-38088	
18/04/06	570	Transfert espèces-CCP	024T/06	11000	-11000
21/04/06	7108	Marie Michel	025T/06	40000	
24/04/06	6024	Pain - mars 2006	023T/06	-14431	
25/04/06	7108	Collège Anne-Marie Javouhey	026T/06	20000	
28/04/06	7108	Famille Ledoux	√		5000
02/05/06	570	Transfert espèces-CCP	027T/06	5000	-5000
10/05/06	6024	Pain - avril 2006	028T/06	-11072	
24/05/06	7108	Lolita Nouveau	029T/06	20000	
24/05/06	7108	Lolita Nouveau	029T/06	20000	
10/06/06	7108	Alexandre & Demecia			140000

Te Vai-Ete - Journal 2006

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
12/06/06	570	Transfert espèces-CCP	034T/06	130000	-130000
12/06/06	6024	Pain - mai 2006	030T/06	-8333	
14/06/06	570	Transfert espèces-CCP	032T/06	10000	-10000
14/06/06	6285	Repas fin d'année - Uruai a Tama	031T/06	-6600	
26/06/06	570	Transfert espèces-CCP	037T/06	62000	-62000
30/06/06	570	Transfert espèces-CCP	035T/06	50000	-50000
30/06/06	570	Transfert espèces-CCP	035T/06	175000	-175000
30/06/06	570	Transfert espèces-CCP	036T/06	11000	-11000
30/06/06	570	Transfert espèces-CCP	036T/06	3000	-3000
30/06/06	570	Transfert espèces-CCP	036T/06	1000	-1000
03/07/06	7108	Marguerite Liu-Bouloc	√	20000	
04/07/06	7108	Lolita Nouveau	038T/06	40000	
10/07/06	6024	Pain - juin 2006	039T/06	-12429	
10/07/06	7108	Paul Yu	033T/06	300000	
18/07/06	7108	Mere Degage	√		10000
21/07/06	6024	Wing Chong	041T/06	-79096	
21/07/06	7108	Alexandre & Demecia	040T/06	30000	
24/07/06	570	Transfert espèces-CCP	044T/06	10000	-10000
26/07/06	6024	Copa - Punupuaatoro	043T/06	-69600	
26/07/06	6024	Wan Distribution	042T/06	-69494	
26/07/06	7108	Sœur NDA	√		5000
28/07/06	6280	Pharmacie - Moetu Burns	045T/06	-1804	
28/07/06	7108	Mihimana Chavez	√		15000
31/07/06	570	Transfert espèces-CCP	046T/06	5000	-5000
01/08/06	6281	Haura Club Féminin			302000
01/08/06	7108	Marguerite Liu-Bouoc	√	20000	
07/08/06	570	Transfert espèces-CCP	049T/06	5000	-5000
08/08/06	6280	Pharmacie - Fuller & Burns	047T/06	-8110	
08/08/06	7108	Valérie & Philippe Hesnault	√		20000
09/08/06	7108	Famille Pietri	√		10000
10/08/06	6024	Pain - juillet 2006	048T/06	-13632	
10/08/06	7108	Mere Degage	√	10000	
11/08/06	570	Transfert espèces-CCP	051T/06	80000	-80000
11/08/06	7108	Elna Drollet	√		35000
21/08/06	6035	Refrigérateur	050T/06	-63000	
22/08/06	6280	Dentiste pour Riaria (avance)		-45000	
23/08/06	7108	Famille Henri Bidon	052T/06		30000
25/08/06	7108	Julien Siu	053T/06	50000	
25/08/06	7108	Lolita Nouveau	053T/06	25000	
28/08/06	570	Transfert espèces-CCP	054T/06	30000	-30000
01/09/06	7108	Liu-Bouloc Marguerite	√	20000	
01/09/06	7108	Marie Dubois	056T/06	30000	
01/09/06	7108	Philippe & Valérie Hesnault	055T/06	500000	
11/09/06	6024	Pain - août 2006	057T/06	-9032	
12/09/06	7108	Elna Drollet	058T/06	40000	
18/09/06	6280	Repas + argent de poche - Louis Raveino	060T/06	-4000	
20/09/06	6280	Billet Vaeanu - Louis Raveino	059T/06	-5989	
02/10/06	7108	Marguerite Liu-Bouloc	√	20000	
06/10/06	6024	Pain - septembre 2006	062T/06	-11651	
09/10/06	7108	Lolita Nouveau	061T/06	25000	
23/10/06	7108	Pierrette Santinelli	√	40000	

Te Vai-Ete - Journal 2006

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
02/11/06	7108	Liu-Bouloc Marguerite	√	20000	
06/11/06	6024	Légumes - Marché	063T/06		-5100
07/11/06	570	Transfert espèces-CCP	064T/06	-10000	10000
09/11/06	6024	Pain - octobre 2006	065T/06	-8272	
23/11/06	6280	Médicament + préservatifs	067T/06	-5433	
23/11/06	7108	Georges & Sonia Vivien	066T/06	10000	
27/11/06	6026	Lessive	068T/06	-31946	
13/12/69	7108	Lolita Nouveau	072T/06	30000	
01/12/06	7108	Liu-Bouloc Marguerite	√	20000	
01/12/06	60635	Éléments inox pour la cuisine	069T/06	-506150	
05/12/06	7108	Pierrette Santinelli	√	50000	
06/12/06	7108	Mihimana Chavez	√		15000
13/12/06	7108	Léon Litchle - EDT - Méridien	074T/06	250000	
13/12/06	7108	Lolita Nouveau	072T/06	25000	
14/12/06	6024	Pain - novembre 2006	073T/06	-12426	
14/12/06	6280	???	???	-2439	
15/12/06	6061	2 bonbones de gaz	075T/06	-21800	
15/12/06	6061	Consigne - 2 bonbones	075T/06	-16000	
15/12/06	6152	Électricité de l'Accueil	077T/06	-124557	
18/12/06	60635	Tuyau d'arrosage + balai brosse	076T/06	-6126	
19/12/06	6152	Carrelage de la cuisine	070T/06	-215930	
19/12/06	6152	Plomberie	071T/06	-46970	
19/12/06	7108	François Manuel	√		10000
22/12/06	7108	Anonyme	√		40000
31/12/06	6280	Dentiste pour Riaria (remboursement)	√		5000