

COMPTABILITÉ DE L'ACCUEIL "TE VAI-ETE"

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2007

REPORT 2006		Montant	TRANSIT TE VAIETE		Montant
0	Placements				
1	CCP152 36 06	1056112			
2	Espèces	69900			
	Total :	1126012	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	-346114	70631	Actes administratifs	0
6026	Linge et produit d'entretien	-53999	70632	Dons fleurs	0
6061	Gaz et électricité	-9450			
60631	Petit matériel de bureau	-3476	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	1355164
60635	Achat matériel divers	-1439191			
6152	Entretien des bâtiments (jusqu'à 100000F)	-235367	711	Kermesse, buffets	0
6153	Entretien divers	-15890			
6161	Assurances bâtiments	0			
6163	Assurances responsabilité civile	0			
6221	Dépenses pour la catéchèse	0			
625	Transport et déplacements	0			
6280	Dons aux pensionnaires	-103647	725	Honoraires de messe	0
6281	Dons Te Arata	-208295			
6282	Dons Bon Samaritain	0			
6283	Dons Samaritaine	0			
6284	Dons Maniniaura	0			
6285	Autres dons	-22235			
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	-1200	76	Produits financiers	0
67	Charges exceptionnelles	0	77	Produits exceptionnels	0
683	Amortissements/Constructions	0			
688	Amortissements/Matériel	0			
	Total des charges	-2438864		Total des produits	1355164

Bénéfices/Pertes : -1083700

RÉSULTATS DE 2007					
1	CCP Papeete	202312	2	Espèces	-160000
				Total :	42312

Te Vai-Ete - Journal 2007

ccp 1523606					
		Sommes totales		42312	
		Sommes		202312	-160000
Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
01/01/07	0	Reliquat 2005	√	1056112	69900
03/01/07	7108	Marguerite Liu-Bouloc	√	20000	
08/01/07	7108	Anonyme	√		1000
10/01/07	570	Transfert espèces - CCP	005T/07	66000	-66000
10/01/07	6152	Peinture de l'Accueil	002T/07	-48571	
11/01/07	6280	Savon - shampoing - dentifrice	004T/07	-41740	
11/01/07	6280	Serviettes de toilette	003T/07	-45000	
16/01/07	6024	Pain - décembre 2006	007T/07	-8280	
16/01/07	6026	Divers	010T/07	-4535	
16/01/07	7108	Marguerite Dubois	006T/07	50000	
16/01/07	7108	Rose Pietri	√		5000
17/01/07	6024	Glaçons	009T/07	-1650	
18/01/07	6024	Poisson	008T/07	-11451	
24/01/07	570	Transfert espèces - CCP	012T/07	5000	-5000
26/01/07	6280	Pharmacie	016T/07		-678
01/02/07	7108	Marguerite Liu-Bouloc	√	20000	
02/02/07	7108	Collège Notre-Dame des Anges	011T/07	86664	
02/02/07	7108	Lolita Nouveau	013T/07	40000	
07/02/07	570	Transfert espèces - CCP	017T/07	4222	-4222
09/02/07	6024	Pain - janvier 2007	014T/07	-6768	
17/02/07	7108	Anonyme	√		500
17/02/07	7108	Joseph T.	√		1000
19/02/07	570	Transfert espèces - CCP	019T/07	1500	-1500
21/02/07	66	Taxe CCP	√	-1200	
22/02/07	7108	Famille Bigault Morillon	015T/07	100000	
22/02/07	60635	Double des clefs - Grand portail	018T/07	-3300	
23/02/07	7108	Mihimana Chavez	√		15000
01/03/07	7108	Marguerite Liu-Bouloc	√	20000	
08/03/07	60635	Cadenas (ch 3001218)	022T/07	-805	
09/03/07	570	Transfert espèces - CCP	025T/07	15000	-15000
09/03/07	6024	Pain - février 2007 (ch 3001217)	021T/07	-8505	
12/03/07	7108	Lolita Nouveau (ch 2315562)	024T/07	30000	
12/03/07	7108	Lolita Nouveau (ch 2315563)	024T/07	30000	
12/03/07	60631	Tampon - carnet de chèques (ch 3001216)	020T/07	-3476	
12/03/07	60635	Double des clefs - entrée	023T/07	-2750	
30/03/07	6285	Électricité Tauraa (ch 06 30001223)	028T/07	-6681	
02/04/07	7108	Marguerite Liu-Bouloc	√	20000	
03/04/07	6024	Wan distribution (ch 3001221)	027T/07	-80322	
03/04/07	6280	Pharmacie - Giovanni Manarii (ch 3001220)	026T/07	-2242	
04/04/07	570	Transfert CCP-espèces (ch 06 3001222)	√	-264089	264089
16/04/07	570	Transfert espèces - CCP	030T/07	14089	-14089
17/04/07	6024	Pain - mars 2007 (ch 06 3001224)	029T/07	-10290	
18/04/07	7108	Confirmation - Maria no te Hau	031T/07		5000
19/04/07	7108	Yolande Vernaudon (SOC 3317326)	√	250000	
23/04/07	6152	Installation du gaz	001T/07	-186796	
23/04/07	60635	Art cuisine - meuble bas inox	032T/07	-152778	
30/04/07	570	Transfert espèces - CCP	033T/07	55000	-55000
02/05/07	7108	Marguerite Liu-Bouloc	√	20000	
18/05/07	6024	Pain - avril 2007 (ch 06 3001227)	034T/07	-7904	
26/05/07	6026	Always	035T/07		-8924

Te Vai-Ete - Journal 2007

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
26/05/07	6026	Mr Propre	035T/07		-3708
26/05/07	6026	Palmolive vaisselle	035T/07		-4561
30/05/07	7108	Mihimana Chavez	√		20000
31/05/07	570	Transfert CCP-espèces (CCP 07 0710824)	√	200000	-200000
31/05/07	570	Transfert CCP-espèces (ch 06 3001228)	√	-17193	17193
31/05/07	7108	Famille Henri Bidon	√		30000
31/05/07	7108	Lolita Nouveau (ch 2315582)	√	30000	
01/06/07	7108	Marguerite Liu-Bouloc	√	20000	
04/06/07	570	Transfert espèces - CCP	036T/07	30000	-30000
06/06/07	7108	Anonyme	√		3000
08/06/07	6024	Pain - mai 2007 (ch 06 3001229)	037T/07	-10194	
11/06/07	570	Transfert espèces - CCP	040T/07	23000	-23000
13/06/07	6024	Punu Puaatoro	039T/07	-83520	
13/06/07	6285	Repas Uruai a Tama	038T/07	-15554	
03/07/07	6280	Fabien (SAS Annie) (ch 06 3001232)	√	-5000	
11/07/07	6024	Pain - juin 2007 (ch 06 3001233)	041T/07	-7520	
25/07/07	7108	Lolita Nouveau (ch 2315594)	√	30000	
25/07/07	60635	Cadenas (ch 3001234)	042T/07	-5963	
25/07/07	60635	Cadenas (ch 3001235)	043T/07	-464	
31/07/07	6280	Pharmacie (ch 063001238)	046T/07	-3213	
02/08/07	7108	Huguette Mou (BT 3071466)	√	50000	
03/08/07	60635	Armoire + table inox (ch 3001236)	044T/07	-680369	
10/08/07	7108	Famille Xavier Yao	√		20000
13/08/07	570	Transfert espèces - CCP	049T/07	20000	-20000
13/08/07	6280	Pharmacie - Moetua Burns (ch 06 3001240)	048T/07	-1000	
13/08/07	60635	Clefs (ch 06 3001237)	045T/07	-5500	
14/08/07	6024	Pain - juillet 2007 (ch 06 3001239)	047T/07	-8272	
20/08/07	7108	Lolita Nouveau (ch 2315604)	√	30000	
23/08/07	6026	Lessive (ch 06 3001241)	050T/07	-32271	
23/08/07	6061	Gaz - 1 bouteille (ch 06 3001242)	051T/07	-9450	
30/08/07	6280	Photos Tautu (ch 06 3001243)	052T/07	-900	
05/09/07	6281	Assurance Victor Teata (ch 06 3001244)	053T/07	-8800	
10/09/07	7108	Mihimana Chavez			10000
11/09/07	6024	Pain - août 2007 (ch 06 3001245)	054T/07	-8272	
24/09/07	6281	Chambre CJA (ch 06 3001246)	055T/07	-199495	
28/09/07	7108	Lolita Nouveau (ch 2315616)	√	30000	
01/10/07	6024	Wing Chong (ch 06 3001247)	056T/07	-8730	
03/10/07	6024	Wan distribution (ch 06 3001248)	057T/07	-23162	
03/10/07	6024	Wan distribution (ch 06 3001249)	058T/07	-4561	
08/10/07	6024	Pain - septembre 2007	059T/07	-8107	
10/10/07	6024	Wing Chong (ch 07 1411551)	061T/07	-30888	
15/10/07	6153	Dépannage Art Cuisine (ch 07 1411552)	060T/07	-5720	
15/10/07	6280	Mote Tavae (ch 07 1411554)	062T/07	-3000	
22/10/07	570	Transfert espèces - CCP	063T/07	10000	-10000
25/10/07	7108	Mihimana Chavez	√		10000
29/10/07	6280	Enoce Pihahuna (ch 07 1411554)	064T/07	-874	
06/11/07	570	Transfert espèces - CCP	066T/07	190000	-190000
13/11/07	570	Transfert espèces - CCP	068T/07	127500	-127500
13/11/07	6024	Pain - octobre 2007 (ch 07 1411555)	067T/07	-9235	
20/11/07	570	Transfert espèces - CCP	069T/07	42500	-42500
04/12/07	7108	Judy Tchan Louk (CCP 07 2710046)	√	50000	
11/12/07	6024	Pain - novembre 2007 (07 1411557)	070T/07	-8483	
12/12/07	7108	Famille Anestide	071T/07		18000
12/12/07	7108	Lolita Nouveau (ch 2315636)	√	30000	
14/12/07	7108	Famille Lehartel-Ueva	√		20000

Te Vai-Ete - Journal 2007

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
17/12/07	7108	Famille Olivier Aimot (BP 0750481)	√		100000
18/12/07	6153	Dépannage Art Cuisine (ch 07 1411556)	065T/07	-10170	
18/12/07	60635	Congélateur Electrolux (07 1411558)	072T/07	-185130	
18/12/07	60635	Réfrigérateur Electrolux (07 1411558)	072T/07	-321130	
18/12/07	60635	TVA Art Cuisine	072T/07	-81002	
19/12/07	7108	MEJ ES	√		27000
20/12/07	7108	Cyril Li (BP 0696650)	√	50000	
20/12/07	7108	Daniel Millaud (BP 0807266)	073T/07	20000	
22/12/07	7108	François Manuel	√		5000
25/12/07	7108	Rose-Mary Raoulx	√		10000
26/12/07	7108	MEJ ES (BP 0817927)	√	2500	
26/12/07	7108	MEJ ES (BT 2186798)	√	12000	
26/12/07	7108	MEJ ES (SOC 5810725)	√	3500	
28/12/07	7108	Famille Xavier Yao	√		10000