

Bilan 2008
COMPTABILITÉ DE L'ACCUEIL "TE VAI-ETE"

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2008

REPORT 2007		Montant	TRANSIT TE VAIETE		Montant
0	Placements				
1	CCP152 36 06	202312			
2	Espèces	-160000			
Total :		42312	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	-583674	70631	Actes administratifs	0
6026	Linge et produit d'entretien	0	70632	Dons fleurs	0
6061	Gaz et électricité	-20650			
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	1436060
60635	Achat matériel divers	0			
6152	Entretien des bâtiments (jusqu'à 100000F)	-2000	711	Kermesse, buffets	0
6153	Entretien divers	-38375			
6161	Assurances bâtiments	0			
6163	Assurances responsabilité civile	0			
6221	Dépenses pour la catéchèse	0			
625	Transport et déplacements	0			
6280	Dons aux pensionnaires	-47395	725	Honoraires de messe	0
6281	Dons Te Arata	-102505			
6282	Dons Bon Samaritain	-3000			
6283	Dons Samaritaine	0			
6284	Dons Maniniaura	0			
6285	Autres dons	-31695			
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	-2300	76	Produits financiers	0
67	Charges exceptionnelles	0	77	Produits exceptionnels	0
683	Amortissements/Constructions	0			
688	Amortissements/Matériel	0			
Total des charges		-831594	Total des produits		1436060

Bénéfices/Pertes : 604466

RÉSULTATS DE 2008					
1	CCP Papeete	639896	2	Espèces	5000
				Total :	644896

Journal Te Vai-ete 2008					
ccp 1523606					
		Sommes totales			644896
		Sommes		639896	5000
Date	Secteur	Articles	Pièces		
			comptables	CCP	Espèce
01/01/2008	0	Reliquat 2007	√	202312	-160000
04/01/2008	570	Transfert CCP-espèces (ch 07 1411559)	√	-160000	160000
12/01/2008	7108	Famille Henri Bidon	√		30000
13/01/2008	6024	Légumes	√		-3900
14/01/2008	570	Transfert espèces-CCP	004T/08	26100	-26100
14/01/2008	7108	Paul Yu (ch BP 0931186)	√	500000	
15/01/2008	6024	Pain - décembre 2007 (ch 07 1411560)	001T/08	-7552	
17/01/2008	6152	Prise pour congélateur	√		-2000
18/01/2008	6024	Soy sauce (ch 07 1411561)	003T/08	-3759	
18/01/2008	6024	Viande congelée (ch 07 1411562)	002T/08	-24774	
21/01/2008	6024	Jus de fruit (ch 07 1411564)	006T/08	-16008	
21/01/2008	6282	Matauheinui Voirin	√		-1000
06/02/2008	6024	Poisson (ch 07 1411563)	005T/08	-14980	
06/02/2008	6280	Pharmacie (ch 07 1411565)	007T/08	-3000	
06/02/2008	7108	Famille Morillon-Bigault (BT 4432779)	√	100000	
06/02/2008	7108	Lolita Nouveau (SOC 2315646)	√	25000	
07/02/2008	66	Taxe annuelle CCP	√	-2300	
11/02/2008	6282	Transport Moorea	√		-2000
12/02/2008	6024	Pain - janvier (ch 07 1411566)	008T/08	-6787	
19/02/2008	6153	Réparation cafetière	011T/08		-10560
19/02/2008	7108	Marie-Hélène Brignoli	√		10560
20/02/2008	6024	Poulet (ch 07 1411569)	010T/08	-29914	
21/02/2008	6285	Matelas (ch 07 1411568)	009T/08	-31695	
25/02/2008	6280	Pharmacie (ch 07 1411570)	012T/08	-7183	
25/02/2008	6280	Pharmacie (ch 07 1411571)	013T/08	-2654	
03/03/2008	6280	Kimitete - Mairoto (ch 07 1411573)	015T/08	-7113	
11/03/2008	6280	Joseph Kimitete (ch 07 1411575)	017T/08	-1485	
12/03/2008	6024	Pain - février (ch 07 1411574)	016T/08	-9845	
19/03/2008	7108	Lolita Nouveau (SOC 2315650)	√	25000	
25/03/2008	6024	Sucre + Soyout (ch 07 1411572)	014T/08	-15951	
31/03/2008	6024	Punupuaatoro (ch 07 1411577)	019T/08	-111360	
02/04/2008	7108	Mihimana Chavez	√		10000
04/04/2008	7108	Christianne Dehais (SOC 6640756)	√	50000	
08/04/2008	7108	Mihimana Chavez	√		10000
10/04/2008	6280	Clinique Nelson Ioane (ch 07 1411579)	018T/08	-6500	
11/04/2008	6024	Pain - mars (ch 07 1411578)	020T/08	-7957	
25/04/2008	6153	Réparation cafetière (ch 07 1411576)	021T/08	-3915	
13/05/2008	7108	Lolita Nouveau (SOC5749013)	√	30000	
19/05/2008	570	Transfert espèces-CCP	025T/08	15000	-15000
23/05/2008	6024	Pain - avril (ch 07 1411580)	022T/08	-8272	
23/05/2008	6024	Wan Distribution (ch 07 1411582)	024T/08	-19304	
23/05/2008	6024	Wan Distribution (ch 07 1411583)	023T/08	-20975	
30/05/2008	6061	Gaz (ch 07 1411584)	027T/08	-9850	
30/05/2008	6180	Pharmacie (ch 07 1411585)	026T/08	-1882	
04/06/2008	7108	Famille Morillon-Bigault (BT 4432792)	√	100000	
13/06/2008	6024	Pain - mai (ch 07 1411587)	028T/08	-7144	
16/06/2008	6281	Reste du Don Haura Club Feminin (ch 07 1411586)	√	-102505	
01/07/2008	6153	Cafetière prise (ch 07 1411589)	030T/08	-8180	
01/07/2008	7108	Jean & Sandrina Boingneres	√		20000
03/07/2008	6024	Wing Chong (ch 07 1411588)	029T/08	-84054	

Te Vai-Ete - Journal 2008

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
03/07/2008	7108	Lolita Nouveau (SOC5749026)	√	25000	
07/07/2008	7108	Famille Cattet-Roland	√		8000
10/07/2008	570	Transfert espèces-CCP	032T/08	28000	-28000
11/07/2008	6024	Pain - juin (ch 07 1411590)	031T/08	-9751	
23/07/2008	7108	Daniel Millaud (BP 0809930)	033T/08	25000	
06/08/2008	7108	Patricia Chong	√		1000
07/08/2008	6280	Manu	√		-1000
13/08/2008	6024	Pain - juillet (ch07 1411591)	034T/08	-10450	
22/08/2008	7108	Mihimana Chavez	√		20000
02/09/2008	6024	Wing Chong (ch 07 1411592)	035T/08	-80553	
08/09/2008	6024	Pain - août (ch 07 1411593)	036T/08	-11535	
16/09/2008	6153	Gazinière (ch 07 1411594)	037T/08	-5720	
26/09/2008	570	Transfert espèces-CCP	040T/08	20000	-20000
26/09/2008	7108	Lolita Nouveau (SOC 5749041)	√	25000	
26/09/2008	7108	Lolita Nouveau (SOC 8832076))	√	30000	
02/10/2008	6024	Wing Chong (ch 07 1411595)	039T/08	-17130	
03/10/2008	6024	Wan Distribution (ch 07 1411596)	038T/08	-30569	
29/10/2008	6024	Pain - septembre (ch 07 1411597)	041T/08	-11615	
03/11/2008	7108	Mihimana Chavez	√		15000
14/11/2008	6024	Pain - octobre (ch 07 1411599)	043T/08	-10239	
17/11/2008	6280	Cardella - Jean Huri (ch 07 1411598)	042T/08	-18460	
26/11/2008	7108	Christiane Dehais (SOC 8723654)	√	30000	
26/11/2008	7108	Monnaie	√		1500
01/12/2008	7108	Patrick Pons	√		15000
09/12/2008	570	Transfert espèces-CCP	044T/08	31500	-31500
09/12/2008	7108	Funérailles de Jean-Pierre Trouillet	√		10000
09/12/2008	7108	Maguy Dubois (SOC 9168929)	√	50000	
16/12/2008	6153	Electricité Coco - Sèche-linge	√		-10000
19/12/2008	6061	Gaz (ch 08 0790778)	047T/08	-10800	
19/12/2008	7108	Mihimana Chavez	√		5000
22/12/2008	6024	Pain - novembre (ch 08 0790776)	045T/08	-9296	
22/12/2008	7108	Rose-Marie Stuart	√		10000
24/12/2008	7108	François Manuel	√		10000
26/12/2008	7108	Funérailles de Gaelle Lammassiaude	√		10000
29/12/2008	570	Transfert espèces-CCP	048T/08	30000	-30000
31/12/2008	7108	Daniel Millaud (BP 0812882)	046T/08	25000	
31/12/2008	7108	Lolita Nouveau (SOC 8832097)	√	200000	
31/12/2008	7108	Moeata Laughlin (BT 1353288)	√	10000	