

Bilan 2009  
COMPTABILITÉ DE L'ACCUEIL "TE VAI-ETE"

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2009

REPORT 2008		Montant	TRANSIT TE VAIETE		Montant
0	Placements				
1	CCP152 36 06	639896			
2	Espèces	5000			
Total :		644896	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	-612323	70631	Actes administratifs	0
6026	Linge et produit d'entretien	-23004	70632	Dons fleurs	0
6061	Gaz et électricité	-10300			
60631	Petit matériel de bureau	-4400	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	2926939
60635	Achat matériel divers	-160253			
6152	Entretien des bâtiments (jusqu'à 100000F)	-469878	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	-176440	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	-80018			
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	-12853	77	Produits exceptionnels	0
683	Amortissements/Constructions	0			
688	Amortissements/Matériel	0			
Total des charges		-1551769	Total des produits		2926939

Bénéfices/Pertes : 1375170

RÉSULTATS DE 2009

1	CCP Papeete	2000066	2	Espèces	20000
				Total :	2020066

Te Vai-Ete - Journal 2009

Journal de Te Vai-ete				
CCP 1523606			Vol Te Vai-ete	1152100
		Sommes totales		2020066
		Sommes	2000066	20000
Date	Secteur	Articles	CFP	
			Pièces comptables	Espèce
01/01/2009	0	Reliquat 2008	√	639896 5000
03/01/2009	7108	Christiane & Albert Chonon	√	15000
14/01/2009	570	Transfert Espèces-CCP	001T/09	20000 -20000
16/01/2009	7108	Père Jean-Pierre (CCP 07 3200839)	√	10000
16/01/2009	7108	Service santé (159839 fr)	√	139839
20/01/2009	6280	Tautu Urarii	√	-4000
21/01/2009	6280	Pharmacie (ch 07 1411600)	002T/09	-16174
23/01/2009	6024	Pain - décembre 2008 (08 0790778)	003T/09	-9119
23/01/2009	6280	Tautu Urarii- anniversaire	√	-5000
26/01/2009	570	Transfert Espèces-CCP	004T/09	130839 -130839
28/01/2009	7108	Antony Ching (BT 08300427)	√	10000
28/01/2009	7108	Charlotte Courtois (BT 4694402)	√	2000
28/01/2009	7108	Frédéric Cibard (SOC 9831402)	√	5000
28/01/2009	7108	Lolita Nouveau(SOC 5749059)	√	200000
28/01/2009	7108	Vaea Papouin (BP 0835160)	√	1000
28/01/2009	7108	Yannis Ceran-Jerusalem (CCP 08 3050233)	√	2000
05/02/2009	6026	Divers Wan Import (ch 08 0790779)	005T/09	-18004
06/02/2009	6024	Pain - janvier 2009 (ch 08 0790780)	006T/09	-8599
09/02/2009	7108	Mihimana Chavez	√	10000
13/02/2009	66	Taxe annuelle	√	-2300
17/02/2009	6024	Poulet (CCP 08 0790781)	007T/09	-44065
24/02/2009	7108	Anonyme	√	100000
24/02/2009	7108	François Manuel	√	2000
24/02/2009	60635	Cadenas	008T/09	-2000
25/02/2009	7108	Club Soroptimist	√	100000
25/02/2009	7108	Famille Barrier	√	100000
26/02/2009	570	Transfert Espèces-CCP	009T/09	300000 -300000
26/02/2009	7108	Mihimana Chavez	√	30000
26/02/2009	7108	Rotary Club	√	200000
27/02/2009	7108	Anonyme	√	20000
02/03/2009	7108	Marielle Petinato	011T/09	10000
03/03/2009	60635	Cafetière (ch 08 0790782)	010T/09	-68034
04/03/2009	570	Transfert Espèces-CCP	015T/09	290100 -290100
04/03/2009	7108	Anonyme	√	5000
06/03/2009	7108	Catherine Colombel (BP 0684091)	√	10000
06/03/2009	7108	Christiane Dehais (SOC 0130740)	√	30000
06/03/2009	7108	Daniel Millaud (BP 0813532)	012T/09	20000
06/03/2009	7108	Famille Aimot (BP 0751814)	√	100000
06/03/2009	7108	Famille Allaguy-Salachy (SOC 0047373)	√	10000 100
06/03/2009	7108	Jarmila Prokop (BP 0571625)	√	100000 60000
06/03/2009	7108	Marie-Claude Bigault (BT 1599706)	√	100000
06/03/2009	7108	Militsa Mapakoi (BP 0813470)	√	5000
06/03/2009	7108	Monique Shau (BT 0478453)	√	20000
06/03/2009	7108	SCP Tevairoa (BT 1293379)	√	20000
10/03/2009	6024	Pain - février 2009 (ch 08 0790783)	013T/09	-9262
17/03/2009	7108	Mihimana Chavez	√	10000
18/03/2009	6152	Rideaux mettaliq (ch 08 0790784)	026T/09	-269378
18/03/2009	7108	Marie-Hélène Marimot	018T/09	5000
24/03/2009	570	Transfert Espèces-CCP	019T/09	50000 -50000
25/03/2009	7108	Cyril Li (BP 0700610)	√	50000
25/03/2009	7108	Famille Ah Ram (SOC 9264916)	√	20000

Te Vai-Ete - Journal 2009

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
25/03/2009	7108	Notre Dame des Apôtres (BP 0784166)	014T/09	100000	
07/04/2009	570	Transfert Espèces-CCP	023T/09	10000	-10000
08/04/2009	7108	Jessie Parfait (BT 1923785)	√	50000	
08/04/2009	7108	Lolita Nouveau (SOC 8832103)	√	150000	
08/04/2009	7108	Michel Rechard (BP 1000205)	√	30000	
14/04/2009	6024	Pain - mars 2009 (ch 08 0790787)	021T/09	-14809	
16/04/2009	6152	Électricien Coco (ch 08 0790789)	025T/09	-8000	
21/04/2009	60631	Clefs (ch 08 0790786)	020T/09	-4400	
22/04/2009	67	Matelats (ch 08 0790788)	022T/09	-12853	
22/04/2009	6152	Porte mettalique (ch 08 0790785)	016T/09	-192500	
28/04/2009	570	Transfert CCP - Espèces (ch 08 0790792)	√	-899076	899076
28/04/2009	570	Transfert Espèces-CCP	027T/09	316076	-316076
28/04/2009	6280	Pharmacie (ch 08 0790792)	017T/09	-16092	
29/04/2009	7108	Anne-Marie Pommier (SOC 3689616)	√	20000	
29/04/2009	7108	Jessie Parfait (BT 1821180)	√	50000	
29/04/2009	7108	Mihimana Chavez	√		10000
05/05/2009	570	Transfert Espèces-CCP	028T/09	207500	-207500
05/05/2009	60635	Générateur d'eau chaude (ch 08 0790790)	024T/09	-90219	
12/05/2009	570	Transfert Espèces-CCP	030T/09	267500	-267500
12/05/2009	6024	Pain - avril 2009 (ch 08 0790793)	029T/09	-10483	
19/05/2009	570	Transfert Espèces-CCP	032T/09	118000	-118000
20/05/2009	7108	Mihimana Chavez	√		20000
28/05/2009	7108	Irma Ly Tang	√		5000
29/05/2009	7108	Famille Dehais (SOC 0130801)	√	30000	
30/05/2009	7108	Yvannah	√		1000
10/06/2009	570	Transfert Espèces-CCP	035T/09	26000	-26000
10/06/2009	6024	Pain - mai (ch 08 0790795)	033T/09	-7461	
12/06/2009	6024	COPA (ch 08 0790796)	034T/09	-176160	
15/06/2009	6024	Wing Chong (ch 08 0790794)	031T/09	-62704	
18/06/2009	7108	Mihimana Chavez	√		15000
19/06/2009	6280	Pharmacie (ch 08 0790797)	036T/09	-6654	
02/07/2009	6285	Repas Messes des foyers (ch 08 0790798)	037T/09	-12940	
06/07/2009	7108	Famille Daniel Millaud (BP 0813205)	√	20000	
06/07/2009	7108	Jessie Parfait (BT 1821212)	√	50000	
13/07/2009	6061	Gaz (ch 08 0790800)	039T/09	-10300	
16/07/2009	6024	Pain - juin 2009 (ch 08 0790799)	038T/09	-10237	
19/07/2009	7108	Baptême de Victoire Manjoo	√		10000
21/07/2009	570	Transfert Espèces-CCP	040T/09	25000	-25000
21/07/2009	7108	Anonyme	041T/09	10000	
23/07/2009	7108	Daniel Mietlicki (SOC 9828820)	√	5000	
28/07/2009	7108	Josette Le Gall	√		3000
04/08/2009	6280	Pharmacie (ch 08 0790801)	042T/09	-15264	
12/08/2009	7108	Mihimana Chavez	√		30000
18/08/2009	6024	Pain - juillet 2009 (ch 08 0790802)	043T/09	-9825	
20/08/2009	570	Transfert Espèces-CCP	046T/09	3000	-3000
25/08/2009	7108	Alphonse Nouveau (SOC 6983262)	√	3000	
25/08/2009	7108	Alphonse Nouveau (SOC 6983284)	√	5000	
25/08/2009	7108	Jessie Parfait (BT 2217811)	√	100000	
27/08/2009	6285	Foyer séminaire Sainte Thérèse (ch 08 0790805)	044T/09	-67078	
31/08/2009	6026	Lessive (ch 08 0790804)	045T/09	-5000	
02/09/2009	7108	Lolita Nouveau (SOC 8832148)	√	150000	
16/09/2009	6024	Pain - août 2009 (ch 08 0790806)	047T/09	-8886	
21/09/2009	6280	Mahinui Graffe (ch 08 0790807)	049T/09	-7200	
21/09/2009	6280	Michel Fareata (ch 08 0790809)	048T/09	-4650	
23/09/2009	570	Transfert Espèces-CCP	051T/09	30000	-30000
25/09/2009	7108	Mihimana Chavez	√		30000

Te Vai-Ete - Journal 2009

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
30/09/2009	7108	Jean-Paul	√		3000
01/10/2009	6280	Mahinui Graffe (ch 08 0790808)	050T/09	-6840	
01/10/2009	6280	Pharmacie divers (08 0790810)	052T/09	-40000	
13/10/2009	6024	Pain - septembre (ch 08 0790811)	053T/09	-12453	
16/10/2009	570	Transfert Espèces-CCP	055T/09	33000	-33000
19/10/2009	6280	Tautu Urarii (ch 08 0790812)	054T/09	-44964	
22/10/2009	7108	Mihimana Chavez	√		30000
03/11/2009	7108	Jean-Pierre Winckelstroeter (SOC 2373578)	√	100000	
06/11/2009	570	Transfert Espèces-CCP	058T/09	30000	-30000
09/11/2009	6280	Pharmacie octobre (ch 08 0790814)	057T/09	-9602	
12/11/2009	6024	Pain - octobre (ch 08 0790813)	056T/09	-10497	
23/11/2009	6024	Lait - Sucre - Wing Chong (ch 08 0790816)	060T/09	-61070	
24/11/2009	6024	Café - Wan Distribution (ch 08 0790815)	059T/09	-143640	
15/12/2009	7108	Daniel Millaud (BP 0816842)	062T/09	20000	
15/12/2009	7108	Jessie Parfait (BT 2937266)	√	50000	
15/12/2009	7108	Jessie Parfait (BT 2937287)	√	50000	
15/12/2009	7108	Mariette Rey	√		100000
16/12/2009	6024	Pain - novembre (ch 08 0790817)	061T/09	-13053	
17/12/2009	570	Transfert Espèces-CCP	063T/09	80000	-80000
23/12/2009	7108	Famille Tetuaearo Yasmine & Manu	√		5000
24/12/2009	7108	Famille Pierre Tchiou	√		20000
28/12/2009	570	Transfert Espèces-CCP	064T/09	25000	-25000
30/12/2009	7108	John Nouveau (SOC 2117387)	√	10000	
30/12/2009	7108	Marie Thérèse Leoce Mouk San (BP 0775897)	√	20000	
30/12/2009	7108	Thierry Coquet (SOC 4728211)	√	100000	