

Bilan 2010  
COMPTABILITÉ DE L'ACCUEIL "TE VAI-ETE"

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2010

REPORT 2009		Montant	TRANSIT TE VAIETE		Montant
0	Placements	0			
1	CCP152 36 06	2000066			
2	Espèces	20000			
Total :		2020066	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	-363999	70631	Actes administratifs	0
6026	Linge et produit d'entretien	-30807	70632	Dons fleurs	0
6061	Gaz et électricité	-73791			
60631	Petit matériel de bureau	-2750	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	2314359
60635	Achat matériel divers	-1323479			
6152	Entretien des bâtiments (jusqu'à 100000F)	-1953098	711	Kermesse, buffets	0
6153	Entretien divers	-52691			
6161	Assurances bâtiments	0			
6163	Assurances responsabilité civile	0			
6221	Dépenses pour la catéchèse	0			
625	Transport et déplacements	0			
6280	Dons aux pensionnaires	-316703	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	-20000			
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	-3400	76	Produits financiers	0
67	Charges exceptionnelles	0	77	Produits exceptionnels	0
683	Amortissements/Constructions	0			
688	Amortissements/Matériel	0			
Total des charges		-4140718	Total des produits		2314359

Bénéfices/Pertes : -1826359

RÉSULTATS DE 2010					
1	CCP Papeete	193707	2	Espèces	0
				Total :	193707

## Te Vai-Ete - Journal 2010

Journal de Te Vai-ete					
CCP 14168-00001-1523606M068-01					
Sommes totales				193707	
Sommes				193707	0
Date	Secteur	Articles	Pièces		
			comptables	CCP	Espèce
01/01/2010	0	Reliquat 2009	√	2000066	20000
04/01/2010	6280	Pharmacie (ch 08 0790820)	066T/09	-20647	
06/01/2010	6061	Gaz (ch 08 0790819)	065T/09	-10300	
08/01/2010	7108	Mihimana Chavez	√		30000
20/01/2010	6285	Sylvain	011T/10		-20000
21/01/2010	6280	Michel Fareata - Soins (ch 08 0790821)	002T/10	-9300	
26/01/2010	6024	Pain - décembre 2009 (ch 08 0790820)	001T/10	-8878	
27/01/2010	7108	Jessie Parfait (BT 3107858)	√	50000	
08/02/2010	66	Taxe annuelle CCP	√	-2300	
17/02/2010	570	Transfert espèces - CCP	005T/10	30000	-30000
18/02/2010	6024	Pain - janvier (ch 08 0790822)	003T/10	-9293	
19/02/2010	6280	Pharmacie - Maurito Vanaa (ch 08 0790823)	004T/10	-960	
02/03/2010	7108	Mihimana Chavez	√		40000
04/03/2010	7108	Yasmine Tetuaearo - virement	√	5000	
10/03/2010	6280	Pharmacie - divers (ch 08 0790825)	007T/10	-30775	
10/03/2010	7108	Paul Yu (BP 0005586)	√	300000	
18/03/2010	6026	Wan Import (ch 09 1970654)	008T/10	-24807	
23/03/2010	570	Transfert espèces - CCP	009T/10	10000	-10000
23/03/2010	6024	Pain - février (ch 08 0790824)	006T/10	-14210	
01/04/2010	7108	Michou Chave	√		10000
02/04/2010	570	Transfert espèces - CCP	012T/10	40000	-40000
09/04/2010	6280	Tautu Urarii (ch 09 1970652)	√	-20000	
09/04/2010	6280	Teona Graffe (ch 09 1970651)	√	-20000	
09/04/2010	7108	John Nouveau (SOC 3491288)	√	10000	
09/04/2010	7108	Marie-Claude Bigaut (BT 3262793)	√	100000	
13/04/2010	6024	Pain - mars (ch 09 1970654)	010T/10	-10357	
30/04/2010	7108	Don de Fréland (CCP 09 3630351)	√	60859	
02/06/2010	6024	Pain - avril (ch 09 1970655)	014T/10	-10194	
09/06/2010	6024	Pain - mai (ch 09 1970657)	016T/10	-10057	
17/06/2010	6024	Riz - Wan Distribution (ch 09 1970658)	017T/10	-10039	
18/06/2010	7108	Manfred Chave	√		35000
22/06/2010	6280	Dentiste (ch 09 1970656)	015T/10	-40000	
25/06/2010	6280	John Apo (ch 09 1970659)	√	-14600	
02/07/2010	6280	Pharmacie divers (ch 09 1970660)	018T/10	-33980	
06/07/2010	7108	Daniel Millaud (BP 0819162)	013T/10	20000	
06/07/2010	7108	Jessie Parfait (BP 0978537)	√	100000	
07/07/2010	570	Transfert espèces - CCP	020T/10	35000	-35000
13/07/2010	6280	Inscription Vaimiti Lanteires (ch 09 1970661)	021T/10	-40000	
15/07/2010	6024	Pain - juin (ch 09 1970662)	019T/10	-14386	
15/07/2010	60635	Raticide (ch 09 1970663)	022T/10	-1864	
21/07/2010	60635	Raticide (ch 09 1970665)	024T/10	-7303	
22/07/2010	6280	Nelson Ioane (ch 09 1970664)	023T/10	-3600	
26/07/2010	7108	Anonyme	√		10000
28/07/2010	6280	Pharmacie divers (ch 09 1970667)	026T/10	-12634	
29/07/2010	570	Transfert espèces - CCP	027T/10	10000	-10000
30/07/2010	6153	Art cuisine (ch 09 1970666)	025T/10	-15684	
04/08/2010	6280	Pharmacie divers (ch 09 1970668)	028T/10	-20445	
06/08/2010	6153	Art cuisine (ch 09 1970669)	029T/10	-15632	
10/08/2010	6024	Wing Chong - sucre (ch 09 1970671)	031T/10	-14732	
10/08/2010	6152	Travaux mezzanine 1 (ch 09 1970672)	032T/10	-1000000	
11/08/2010	6024	Pain - juillet (ch 09 1970670)	030T/10	-17068	

Te Vai-Ete - Journal 2010

Date	Secteur	Articles	Pièces		
			comptables	CCP	Espèce
18/08/2010	7108	Nathalie Mourot (BP 0285509)	√	200000	
20/08/2010	6024	Wing Chong (ch 09 1970674)	034T/10	-11352	
25/08/2010	60635	Enseigne Secours Catholique (ch 09 1970676)	036T/10	-185790	
25/08/2010	7108	Tetuaearo	√	5000	
26/08/2010	6024	Wan distribution (ch 09 1970673)	033T/10	-64352	
26/08/2010	6024	Wan distribution (ch 09 1970675)	035T/10	-2979	
30/08/2010	6152	Travaux mezzanine 2 (ch 09 1970679)	038T/10	-700070	
30/08/2010	6280	Timbre fiscal Martin Larue (ch 09 1970678)	√	-1500	
31/08/2010	570	Transfert espèces - CCP	040T/10	124000	-124000
03/09/2010	6280	Pharmacie divers (ch 09 1970680)	039T/10	-8000	
03/09/2010	7108	Anonyme en pièces de 100 fr	√		25000
07/09/2010	6280	Photo Martin Larue (ch 09 1970677)	√	-900	
07/09/2010	60635	Evier (ch 09 1970681)	037T/10	-89585	
08/09/2010	570	Transfert espèces - CCP	044T/10	205000	-205000
13/09/2010	60635	Chauffe eau solaire (ch 09 1970683)	043T/10	-146625	
13/09/2010	60635	Plomberie - 1er versement (ch 09 1970684)	045T/10	-300000	
14/09/2010	570	Transfert espèces - CCP	048T/10	180000	-180000
14/09/2010	570	Transfert espèces - CCP	049T/10	454500	-454500
14/09/2010	6024	Pain - août (ch 09 1970682)	042T/10	-14687	
16/09/2010	60635	Électricité - 1er versement (ch 09 1970686)	√	-30000	-25000
17/09/2010	6152	Travaux mezzanine 3 (ch 09 1970686)	046T/10	-253028	
21/09/2010	6153	Encadrements tableaux (ch 09 1970687)	050T/10	-21375	
21/09/2010	7108	Moea Laroche	054T/10		25000
22/09/2010	60635	Divers (ch 09 1970688)	052T/10	-16387	
22/09/2010	60635	Ralonge électrique (ch 09 1970689)	041T/10	-5955	
23/09/2010	7108	Daniel Millaud (BP 0821810)	√	15000	
23/09/2010	7108	Don EDT (SOC 8531739)	047T/10	300000	
23/09/2010	7108	John Nouveau (SOC 3467826)	√	10000	
25/09/2010	7108	Monnaie - accueillis	√		620
28/09/2010	60631	Clefs (ch 09 19700691)	055T/10	-2750	
29/09/2010	7108	???	√		30000
30/09/2010	7108	Tina Gay	√		1000
01/10/2010	6061	Gaz (ch 09 1970690)	053T/10	-10850	
02/10/2010	7108	Amis de la Famille Taux	√		10000
06/10/2010	60635	Sèche-linge + Machine à laver ... (ch 09 1970693)	056T/10	-343400	
07/10/2010	66	Bulletins de réception de taxe	√	-1100	
10/10/2010	7108	François Manuel	√		5000
11/10/2010	6280	Pharmacie divers (ch 09 1970696)	058T/10	-2500	
11/10/2010	6280	Pharmacie divers (ch 09 1970697)	059T/10	-10000	
12/10/2010	6024	Pain - septembre 2010 (ch 09 1970695)	057T/10	-12479	
12/10/2010	60635	Plomberie - 2ème versement (ch 09 1970694)	045T/10	-171570	
13/10/2010	7108	Famille Larue	√		38958
18/10/2010	7108	Yvette Rebourg	√		30000
19/10/2010	6024	Wing Chong (ch 09 1970698)	060T/10	-49617	
19/10/2010	6280	Virement - Ioane Nelson	√	-5000	
19/10/2010	7108	Titaina (BP)	√		10000
25/10/2010	7108	Anonyme	√		2000
25/10/2010	7108	Rachel et Hoarai Ruta	√		40000
25/10/2010	7108	Rose Haereraaroa	√		10000
30/10/2010	7108	Anonyme	√		5000
02/11/2010	6061	Facture contrat EDT	051T/10	-32467	
02/11/2010	7108	Manfred Chave	√		20000
06/11/2010	7108	Anonyme	√		5000
10/11/2010	6024	Pain - octobre 2010 (ch 09 1970699)	062T/10	-12663	
13/11/2010	7108	Anonyme	√		5000
15/11/2010	7108	Patricia	√		3000

Te Vai-Ete - Journal 2010

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
16/11/2010	7108	Marie Michel	√		50000
17/11/2010	6024	Wan distribution (ch 09 1970700)	063T/10	-39075	
17/11/2010	6026	Lessive (ch 10 2320727)	067T/10	-6000	
17/11/2010	6280	Pharmacie divers (ch 10 2320726)	065T/10	-10127	
24/11/2010	6024	Wing Chong	064T/10	-27063	
28/11/2010	7108	Accueillis - monnaie	√		1434
30/11/2010	6061	Électricité - novembre 2010	061T/10	-20174	
08/12/2010	6024	Pain - novembre 2010 (ch 10 2320731)	069T/10	-10518	
01/12/2010	7108	Mihimana et Manfred Chave	√		30000
08/12/2010	6280	Pharmacie divers (ch 10 2320729)	068T/10	-11735	
15/12/2010	7108	Yas Tetuaieaho - virement	√	5000	
17/12/2010	7108	Classe de 5ème - AMJ	√		2750
17/12/2010	7108	Famille Olivier Aimot	√		50000
17/12/2010	7108	Marie-Hélène Brignoli	√		33000
18/12/2010	7108	Anonyme	√		5000
19/12/2010	7108	Robert Wan	√		145000
20/12/2010	7108	Scouts de France	070T/10		10000
21/12/2010	7108	Anonyme	√		10000
23/12/2010	7108	Anonyme	√		10000
23/12/2010	7108	Jeanine Malinowski	√		10000
23/12/2010	7108	Papeete - Centre ville	√		12439
24/12/2010	7108	Mihimana et Manfred Chave	√		35000
31/12/2010	7108	Ah Len Choung Ping	√		10000
31/12/2010	7108	Daniel Millaud (BP 0822795)	√	20000	
31/12/2010	7108	Monique Chau	√		50000
31/12/2010	7108	Père Christophe	√		258299