

Bilan 2011
COMPTABILITÉ DE L'ACCUEIL "TE VAI-ETE"
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011

REPORT 2010		Montant	TRANSIT TE VAIETE		Montant
0	Placements	0			
1	CCP152 36 06	193707			
2	Espèces	0			
Total :		193707	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	-847382	70631	Actes administratifs	0
6026	Linge et produit d'entretien	-28881	70632	Dons nature	0
6061	Gaz et électricité	-230384			
60631	Petit matériel de bureau	-5850	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	3275763
60635	Achat matériel divers	-132045			
6152	Entretien des bâtiments (jusqu'à 100000F)	0	711	Kermesse, buffets	0
6153	Entretien divers	-9140			
6161	Assurances bâtiments	0			
6163	Assurances responsabilité civile	0			
625	Transport et déplacements	0			
6280	Dons aux pensionnaires	-162445	725	Honoraires de messe	0
6281	Dons Emauta	-119244			
6282	Dons Ordre de Malte	-92762			
6283	Dons Samaritaine	0			
6284	Dons Maniniaura	0			
6285	Pharmacie	-279641			
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	-2200	76	Produits financiers	0
67	Charges exceptionnelles	0	77	Produits exceptionnels	0
683	Amortissements/Constructions	0			
688	Amortissements/Matériel	0			
Total des charges		-1909974	Total des produits		3275763

Bénéfices/Pertes : 1365789

RÉSULTATS DE 2011					
1	CCP Papeete	1519496	2	Espèces	40000
				Total :	1559496

Te Vai-Ete - Journal 2011

Journal de Te Vai-ete					
CCP 14168-00001-1523606M068-01					429178
Sommes totales					1559496
Sommes				1519496	40000
Date	Secteur	Articles	Pièces		
			comptables	CCP	Espèce
01/01/2011	0	Reliquat 2010	√	193707	0
01/01/2011	7108	Christiane et Albert	√		10000
04/01/2011	570	Transfert espèces-CCP	001T/11	10000	-10000
04/01/2011	6285	Pharmacie divers (ch 10 2320733)	005T/11	-10856	
05/01/2011	6061	Électricité - novembre 2010	004T/11	-20834	
05/01/2011	70632	Œufs - S.A.T.	008T/11		0
07/01/2011	60635	Bac plastique (ch 2320733)	002T/11	-9010	
12/01/2011	70632	Œufs - S.A.T.	007T/11		0
13/01/2011	7108	Madeleine Mirakian	√		5000
14/01/2011	7108	Philippe Bouché (virement)	√	5000	
17/01/2011	6153	Chauffe-lait - réparation (ch 10 2320734)	006T/11	-2640	
19/01/2011	70632	Œufs - S.A.T.	011T/11		0
20/01/2011	7108	Temiri Thuret (virement)	√	20000	
21/01/2011	570	Transfert espèces-CCP	010T/11	5000	-5000
25/01/2011	6024	Pain - décembre 2010 (ch 10 2320735)	009T/11	-13309	
25/01/2011	7108	Dominique Morvan	√		5000
26/01/2011	70632	Œufs - S.A.T.	012T/11		0
28/01/2011	7108	Manfred et Mihimana Chave (virement)	√	30000	
02/02/2011	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
02/02/2011	570	Transfert espèces-CCP	016T/11	5000	-5000
02/02/2011	6061	Électricité - décembre 2010	003T/11	-20834	
02/02/2011	70632	Œufs - S.A.T.	015T/11		0
03/02/2011	7108	Christiane Cowan (BP 0805976)	√	20000	
03/02/2011	7108	Emmanuel Nauta (SOC 6552800)	√	50000	
03/02/2011	7108	Roselyne Rossolin (BT 5279975)	√	10000	
07/02/2011	6285	Pharmacie - janvier (ch 10 2320736)	014T/11	-17098	
09/02/2011	6024	Pain - janvier (ch 10 2320737)	017T/11	-6393	
09/02/2011	70632	Œufs - S.A.T.	019T/11		0
14/02/2011	6024	Poulets (x8) - AECF - Lycée Aorai	√		-8000
14/02/2011	7108	Poulets (x8) - AECF - Lycée Aorai	√		8000
16/02/2011	7108	Jean-Pierre Fourcade (BP 0916591)	√	1000000	
16/02/2011	7108	Raymond Rey (BP 0738193)	√	200000	
16/02/2011	70632	Œufs - S.A.T.	020T/11		0
23/02/2011	6280	Savates - Terii (ch 10 2320739)	021T/11	-1195	
23/02/2011	70632	Œufs - S.A.T.	022T/11		0
25/02/2011	60631	Clefs portails (ch 10 2320738)	018T/11	-2000	
01/03/2011	6061	Gaz (ch 10 2320740)	024T/11	-11300	
02/03/2011	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
02/03/2011	6061	Électricité - janvier	013T/11	-20834	
02/03/2011	6285	Pharmacie divers (ch 10 2320741)	025T/11	-46094	
02/03/2011	7108	Mihimana Chave - virement	√	40000	
02/03/2011	70632	Œufs - S.A.T.	026T/11		0
03/03/2011	7108	Gaston Martin (SOC 6255794)	√	100000	
07/03/2011	6024	Sucre - Wing Chong (ch 10 2320701)	027T/11	-23583	
08/03/2011	6024	Pain - février (ch 10 2320742)	029T/11	-7196	
09/03/2011	6280	Photo - Kevin Cahir (ch 10 2320702)	028T/11	-900	
09/03/2011	70632	Œufs - S.A.T.	031T/11		0
14/03/2011	6280	Mike Mora - Timbre fiscal (ch 10 2320703)	030T/11	-1500	
16/03/2011	70632	Œufs - S.A.T.	032T/11		0
17/03/2011	7108	Marie Claude Bigault (BT 0656288)	√	100000	
23/03/2011	7108	Mihimana Chave - virement	√	25000	

Te Vai-Ete - Journal 2011

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
23/03/2011	70632	Œufs - S.A.T.	033T/11		0
25/03/2011	7108	Daniel Millaud (BP 0826402)	√	15000	
25/03/2011	7108	Yvette Rebourg (BP 0592479)	√	10000	
30/03/2011	6153	Travaux - Électricité	√		-6500
30/03/2011	7108	Anonyme	√		6500
30/03/2011	70632	Œufs - S.A.T.	036T/11		0
01/04/2011	6024	Newrest (ch 10 2320705)	035T/11	-226135	
04/04/2011	6280	Timbres fiscaux 1500 fr (ch 10 2320707)	√	-7500	
05/04/2011	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
06/04/2011	6024	Pain - mars (ch 10 2320708)	037T/11	-2576	
06/04/2011	6061	Électricité - février	023T/11	-5714	
06/04/2011	70632	Œufs - S.A.T.	039T/11		0
08/04/2011	6285	Pharmacie -mars (ch ch 10 2320706)	038T/11	-27976	
12/04/2011	60635	Congélateur (ch 10 2320743)	040T/11	-110000	
13/04/2011	6280	Tautu Urarii (ch 10 2320704)	√	-30000	
13/04/2011	70632	Œufs - S.A.T.	043T/11		0
18/04/2011	6026	Divers Wan Import (ch 10 2320710)	042T/11	-28881	
20/04/2011	6280	Photo - Mahinui Maro (ch 10 2320709)	041T/11	-900	
20/04/2011	70632	Œufs - S.A.T.	044T/11		0
24/04/2011	7108	Accueillis - pièces	√		1675
26/04/2011	7108	Anonyme	√		10000
27/04/2011	7108	Rere Puputauki	√		20000
27/04/2011	70632	Œufs - S.A.T.	047T/11		0
28/04/2011	570	Transfert espèces-CCP	048T/11	31675	-31675
29/04/2011	6024	Wing Chong (ch 10 2320744)	045T/11	-73192	
03/05/2011	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
03/05/2011	6061	Électricité - mars	034T/11	-19730	
03/05/2011	6285	Pharmacie - avril (ch 10 2320711)	051T/11	-7366	
03/05/2011	7108	Manfred Chave - virement	√	20000	
04/05/2011	6024	Pain - avril (ch 10 2320745)	050T/11	-9914	
04/05/2011	6024	Wing Chong (ch 10 2320746)	049T/11	-41475	
04/05/2011	70632	Œufs - S.A.T.	058T/11		0
11/05/2011	70632	Œufs - S.A.T.	056T/11		0
18/05/2011	70632	Œufs - S.A.T.	055T/11		0
25/05/2011	70632	Œufs - S.A.T.	057T/11		0
01/06/2011	6061	Électricité - avril	046T/11	-14513	
01/06/2011	70632	Œufs - S.A.T.	061T/11		0
03/06/2011	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
03/06/2011	7108	Journaliste pour Kavera - peinture	√		5000
04/06/2011	6280	Kavera Roland - monnaie de la peinture	059T/11		-374
04/06/2011	6280	Peinture pour Kavera	059T/11		-4626
06/06/2011	6285	Pharmacie - mai (ch 10 2320714)	060T/11	-11096	
07/06/2011	6280	Rupena Patii (ch 10 2320712)	052T/11	-900	
08/06/2011	6280	Terii Marari (ch 10 2320713)	√	-900	
08/06/2011	70632	Œufs - S.A.T.	063T/11		0
10/06/2011	6280	Analyse Edouard Gudini (ch 10 2320717)	062T/11	-1335	
15/06/2011	6024	Soyou - Wing Chong (ch 10 23220748)	064T/11	-12776	
15/06/2011	70632	Œufs - S.A.T.	066T/11		0
16/06/2011	6024	Pain - mai (ch 10 2320716)	054T/11	-9708	
16/06/2011	6061	Gaz (ch 10 23220747)	065T/11	-11800	
17/06/2011	7108	Lolita Nouveau	√		5500
21/06/2011	7108	Manfred Chave - virement	√	20000	
22/06/2011	70632	Œufs - S.A.T.	067T/11		0
26/06/2011	7108	Haumana Cordioli	√		5000
28/06/2011	70632	Œufs - S.A.T.	070T/11		0
30/06/2011	570	Transfert espèces-CCP	069T/11	10500	-10500

Te Vai-Ete - Journal 2011

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
02/07/2011	7108	Bénédiction - Christelle Cuzon	√		5000
05/07/2011	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
05/07/2011	7108	Daniel Millaud (BP 0827089)	√	15000	
06/07/2011	570	Transfert espèces-CCP	074T/11	5000	-5000
06/07/2011	6061	Électricité - mai	053T/11	-19769	
06/07/2011	70632	Œufs - S.A.T.	073T/11		0
08/07/2011	6280	Timbres fiscaux (ch 10 2320720)	075T/11	-30000	
13/07/2011	6024	Pain - juin (ch 10 2320718)	071T/11	-10996	
13/07/2011	6285	Pharmacie - juin (ch 10 2320719)	072T/11	-8702	
13/07/2011	7108	Paul Yu (BP 0932266)	√	200000	
13/07/2011	70632	Œufs - S.A.T.	078T/11		0
20/07/2011	6280	Bernard (Vini) (ch 10 2320724)	081T/11	-12390	
20/07/2011	6280	Encadrement - Roland (ch 10 2320271)	077T/11	-24656	
20/07/2011	70632	Œufs - S.A.T.	082T/11		0
22/07/2011	6024	Ass. Te Mana O.M.	084T/11		-3535
22/07/2011	6024	Ass. Te Mana O.M.	085T/11		-51843
22/07/2011	6024	Ass. Te Mana O.M.	086T/11		-14491
22/07/2011	6280	Photo -Jyffrey Holman (ch 10 2320723)	079T/11	-900	
22/07/2011	7108	Ass. Te Mana O.M.	084T/11		3535
22/07/2011	7108	Ass. Te Mana O.M.	085T/11		51843
29/07/2001	7108	Anonyme	√		3000
22/07/2011	7108	Ass. Te Mana O.M.	086T/11		14491
24/07/2011	7108	Anonyme	√		5000
25/07/2011	6024	Crème dessert chocolat x 200	087T/11		-11250
25/07/2011	6280	Thierry Tavae (ch 10 2320725)	080T/11	-10125	
25/07/2011	7108	Laiterie Sachet	087T/11		11250
27/07/2011	6280	Facture eau Tamahahe (ch 11 1111226)	088T/11	-4952	
27/07/2011	70632	Œufs - S.A.T.	089T/11		0
29/07/2011	60631	Clefs portails (ch 10 2320722)	076T/11	-1100	
31/07/2011	6024	Ass. Te Mana O.M. (Bal des piroguiers)	√		-28000
31/07/2011	6024	Ass. Te Mana O.M. (Morgan Vernex)	√		-30000
31/07/2011	7108	Ass. Te Mana O.M. (Bal des piroguiers)	√		28000
31/07/2011	7108	Ass. Te Mana O.M. (Morgan Vernex)	√		30000
03/08/2011	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
03/08/2011	6061	Électricité - juin	068T/11	-12576	
03/08/2011	7108	Manfred Chave - virement	√	40000	
03/08/2011	70632	Œufs - S.A.T.	092T/11		0
08/08/2011	6285	Pharmacie - juillet (ch 11 1111227)	091T/11	-24377	
10/08/2011	6024	Pain - juillet	090T/11	-11190	
10/08/2011	70632	Œufs - S.A.T.	096T/11		0
11/08/2011	570	Transfert espèces-CCP	093T/11	8000	-8000
12/08/2011	7108	Ah Lene Choung Ping (SOC 4941802)	√	10000	
17/08/2011	7108	Eico - Macédoine de légume	100T/11		0
17/08/2011	70632	Œufs - S.A.T.	097T/11		0
18/08/2011	6024	Copa - Punu-puaatoro (ch 11 1111228)	095T/11	-111168	
18/08/2011	60635	Divers matériel (ch 11 0911589)	094T/11	-13035	
19/08/2011	6024	Wan Import - Beurre (ch 11 1111229)	098T/11	-48510	
22/08/2011	6285	Félix Teahu (ch 11 090111231)	√	-3600	
24/08/2011	70632	Œufs - S.A.T.	105T/11		0
31/08/2011	70632	Œufs - S.A.T.	106T/11		0
05/09/2011	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
07/09/2011	6061	Électricité - juillet	083T/11	-16991	
07/09/2011	70632	Œufs - S.A.T.	108T/11		0
09/09/2011	7108	Cécile Import	111T/11		0
12/09/2011	6280	Chaussures sécurité - Hervé H. (ch 11 1111236)	110T/11	-2990	
12/09/2011	6280	Photo -André Haupuni (ch 11 091111233)	103T/11	-900	

Te Vai-Ete - Journal 2011

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
12/09/2011	6285	Divers Cardella (ch 11 1111237)	109T/11	-16725	
14/09/2011	6024	Pain - août (ch 11 091111232)	102T/11	-11120	
14/09/2011	70632	Œufs - S.A.T.	113T/11		0
15/09/2011	6285	Pharmacie -aout (ch 11 1111234)	101T/11	-9526	
15/09/2011	7108	Lycée Lamennais (BT 1793895)	107T/11	100000	
16/09/2011	6280	Vêtement boulanger - hervé H. (ch 11 11111235)	115T/11	-9590	
19/09/2011	7108	Tronc Te Vai-ete	√		809
20/09/2011	570	Transfert espèces-CCP	114T/11	809	-809
21/09/2011	70632	Œufs - S.A.T.	116T/11		0
23/09/2011	7108	Daniel Millaud (BP 0829382)	112T/11	15000	
28/09/2011	70632	Œufs - S.A.T.	120T/11		0
30/09/2011	6285	Félix Teahu (ch 11 091111238)	118T/11	-15000	
04/10/2011	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
05/10/2011	6061	Électricité - août	104T/11	-11904	
05/10/2011	70632	Œufs - S.A.T.	121T/11		0
11/10/2011	6281	Billet avion Alexandre Dubois (ch 11 1111239)	119T/11	-119244	
11/10/2011	6285	Pharmacie - septembre (ch 11 1111240)	123T/11	-14278	
12/10/2011	570	Erreur chéquier (ch 11 1111242)	√	-63700	63700
12/10/2011	70632	Œufs - S.A.T.	126T/11		0
14/10/2011	6285	Clinique Teheura (ch 1 1111246)	125T/11	-1980	
17/10/2011	6285	Taivini Teheura (ch 11 1111245)	122T/11	-3923	
18/10/2011	6285	Cardella - Kavera (ch 11 11111247)	127T/11	-3600	
18/10/2011	6285	Cardella - Tiaihau (ch 11 11111248)	127T/11	-3600	
19/10/2011	570	Erreur chéquier (ch 11 1111241)	√	-4650	4650
19/10/2011	6024	Pain - septembre (ch 11 1111244)	124T/11	-12317	
19/10/2011	7108	Anonyme	√		10000
19/10/2011	70632	Œufs - S.A.T.	129T/11		0
26/10/2011	6285	Cardella Radiologie Kavera (ch 11 11111249)	128T/11	-2760	
26/10/2011	70632	Œufs - S.A.T.	135T/11		0
27/10/2011	6024	Wing Chong (ch 11 1111204)	132T/11	-14002	
27/10/2011	6280	Electricité Tehei (ch 11 1111201)	133T/11	-14912	
28/10/2011	6024	Wan distribution (ch 11 1111202)	130T/11	-4964	
28/10/2011	6024	Wan distribution (ch 11 1111203)	131T/11	-25551	
21/01/2011	570	Transfert espèces-CCP	149T/11	123350	-123350
30/10/2011	7108	Haumana Cordioli	√		5000
02/11/2011	7108	Famille de Pierre	√		40000
02/11/2011	70632	Œufs - S.A.T.	136T/11		0
03/11/2011	6061	Électricité - septembre	117T/11	-16752	
04/11/2011	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
08/11/2011	6280	Photo d'identité Noël Taki (ch 11 1111207)	140T/11	-900	
08/11/2011	6285	Pharmacie - octobre (ch 11 1111206)	138T/11	-20719	
09/11/2011	6024	Pain - octobre (ch 11 1111208)	139T/11	-12504	
09/11/2011	70632	Œufs - S.A.T.	141T/11		0
10/11/2011	6285	Kavera (ch 11 1111250)	137T/11	-3600	
16/11/2011	70632	Œufs - S.A.T.	142T/11		0
17/11/2011	60631	Double clefs portail (ch 1111205)	143T/11	-1100	
23/11/2011	70632	Œufs - S.A.T.	151T/11		0
24/11/2011	7108	Yvonne Da-Ros (SOC 9274089)	√	15000	
30/11/2011	70632	Œufs - S.A.T.	150T/11		0
02/12/2011	70632	Œufs - S.A.T.	156T/11		0
05/12/2011	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
05/12/2011	7108	Quito Brau-Ortega	√		500000
05/12/2011	7108	Un accueilli	√		500
07/12/2011	6061	Électricité - octobre	134T/11	-14833	
07/12/2011	70632	Œufs - S.A.T.	148T/11		0
09/12/2011	7108	Polaris Global Team	√		4000

Te Vai-Ete - Journal 2011

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
11/12/2011	7108	Polaris Global Team	√		13390
12/12/2011	6285	Elisa Chung Kau (ch 11 1111214)	153T/11	-9720	
12/12/2011	7108	Famille Winchester	√		2000
14/12/2011	6024	Pain - novembre (ch 11 1111211)	145T/11	-11684	
14/12/2011	70632	Œufs - S.A.T.	157T/11		0
15/12/2011	6285	Pharmacie - octobre (ch 11 1111213)	147T/11	-17045	
16/12/2011	7108	Mihimana Chave - virement	√	40000	
17/12/2011	7108	Albert et Christianne Chonon	√		15000
22/12/2011	6282	Don Ordre de Malte (ch 1111216)	154T/11	-92762	
22/12/2011	7108	Mihimana Chave - virement	√	10000	
24/12/2011	7108	Anonyme	√		100000
25/12/2011	7108	Accueillis - pièces	√		1270
26/12/2011	6061	Gaz (ch 11 1111215)	146T/11	-12000	
26/12/2011	7108	Mahina ?	√	5000	
26/12/2011	60631	Double clefs portail (ch 1111209)	144T/11	-1650	
28/12/2011	70632	Œufs - S.A.T.	152T/11		0
29/12/2011	570	Transfert espèces-CCP	155T/11	636160	-636160
29/12/2011	7108	Daniel Millaud (BP 0830720)	√	20000	
29/12/2011	7108	Laura Peaucelier (BT 2644795)	√	100000	
29/12/2011	7108	Leoce Mouk San (BP 0781168)	√	25000	
29/12/2011	7108	Rere Puputauki (BT 1035149)	√	50000	
30/12/2011	7108	Katia Testard (SOC 0001826) - erreur de dépôt	√		40000