

Bilan 2012
COMPTABILITÉ DE L'ACCUEIL "TE VAI-ETE"

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012

REPORT 2011		Montant	TRANSIT TE VAIETE		Montant
0	Placements	0			
1	CCP152 36 06	1519496			
2	Espèces	40000			
Total :		1559496	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	-502017	70631	Actes administratifs	0
6026	Linge et produit d'entretien	-75351	70632	Dons nature	0
6061	Gaz et électricité	-238832			
60631	Petit matériel de bureau	-4900	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	1760124
60635	Achat matériel divers	-203057			
6152	Entretien des bâtiments (jusqu'à 100000F)	-140440	711	Kermesse, buffets	0
6153	Entretien divers	-5500			
6161	Assurances bâtiments	0			
6163	Assurances responsabilité civile	0			
625	Transport et déplacements	0			
6280	Dons aux pensionnaires	-228958	725	Honoraires de messe	0
6281	Dons Emauta	0			
6282	Dons Ordre de Malte	-45986			
6283	Dons Secours Catholique	-318565			
6284	Dons Maniniaura	0			
6285	Pharmacie	-232620			
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	-4900	76	Produits financiers	0
67	Charges exceptionnelles	0	77	Produits exceptionnels	0
683	Amortissements/Constructions	0			
688	Amortissements/Matériel	0			
Total des charges		-2001126	Total des produits		1760124

Bénéfices/Pertes : -241002

RÉSULTATS DE 2012					
1	CCP Papeete	1293813	2	Espèces	12775
				Total :	1306588

Te Vai-Ete - Journal 2012

Journal de Te Vai-ete					
CCP 14168-00001-14007331301-34					293491
Sommes totales					1306588
Sommes				1293813	12775
Date	Secteur	Articles	Pièces		
			comptables	CCP	Espèce
01/01/2012	0	Reliquat 2011	√	1519496	40000
03/01/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
04/01/2012	6061	Électricité - novembre 2011	001T/12	-13392	
04/01/2012	6153	Bouilloire électrique	005T/12		-5500
04/01/2012	7108	Willy Robson	005T/12		5500
09/01/2012	6282	Vaisselle plastique O.M. (ch 11 1111212)	002T/12	-23229	
09/01/2012	6285	Pharmacie - décembre 2011 (ch 11 1111217)	003T/12	-15204	
13/01/2012	570	Transfert espèces-CCP	006T/12	40000	-40000
25/01/2012	6024	Pain - décembre 2011 (ch 11 1111218)	007T/11	-13241	
31/01/2012	6061	Électricité - décembre 2011	004T/12	-14448	
03/02/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
07/02/2012	6285	Pharmacie - janvier 2012 (ch 11 1111221)	011T/12	-15137	
08/02/2012	6024	Pain - janvier (ch 11 1111220)	009T/12	-5936	
17/02/2012	6152	Porte toilettes (ch 11 1111222)	008T/12	-85000	
28/02/2012	570	Transfert espèces-CCP	014T/12	25000	-25000
28/02/2012	6285	Consultation Cardella (ch 11 1111223)	015T/12	-3600	
29/02/2012		(ch11 1111224)		-11906	
01/03/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
01/03/2012	6024	Congelé Wan distribution (ch 12 8000027)	016T/12	-53233	
07/03/2012	6061	Électricité - janvier	010T/12	-14448	
08/03/2012	6280	Encadrement Kavera (ch 12 8000026)	012T/12	-51197	
12/03/2012	6285	Pharmacie - février 2012 (ch 12 8000001)	013T/12	-34848	
12/03/2012	7108	Michel Sommers (SOC 0367011)	√		25000
13/03/2012	7108	Quito Brun-Ortega	√		500000
14/03/2012	6024	Pain - février (ch 12 8000002)	018T/12	-8134	
19/03/2012	6285	Cardella (ch 12 8000003)	019T/12	-4650	
19/03/2012	6285	Cardella (ch 12 8000003)	020T/12	-4650	
02/04/2012	570	Transfert CCP Te Vai-ete	√	900000	-900000
02/04/2012	570	Transfert CCP-CCP	√	-900000	900000
03/04/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
03/04/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
03/04/2012	570	Transfert espèces-CCP Te Vai-ete	023T/12	591500	-591500
04/04/2012	6061	Électricité - février	017T/12	-14448	
05/04/2012	6285	Pharmacie - mars 2012 (ch 12 8000004)	022T/12	-6174	
05/04/2012	570	Transfert CCP-espèces	√	-350821	350821
05/04/2012	570	Transfert espèces-CCP Te Vai-ete	√	271321	-271321
05/04/2012	7108	Ah Lene Choung Ping (SOC 9940589)	√	10000	
05/04/2012	7108	Bruno Maiterai (SOC 0769720)	√	79999	
05/04/2012	7108	Horace Kwong (CAMICA BT 1334756)	021T/12	50000	
05/04/2012	7108	Tuheiava Marcel (BP 0837078) - TVT	√		12000
12/04/2012	66	Autorisation de prélèvements automatique	√	-1300	
18/04/2012	6024	Punu puatoro	025T/12	-92640	
18/04/2012	7108	Mihimana CHAVEZ - virement	√	20000	
18/04/2012	60631	Tampon Compte CCP	028T/12	-4900	
19/04/2012	6026	Lessive - sac poubelle (ch 12 800001)	026T/12	-11518	
20/04/2012	6280	Photo d'identité (ch 12 8000027)	027T/12	-900	
24/04/2012	6061	Gaz (ch 12 80000)	029T/12	-12150	
27/04/2012	6280	Photo d'identité - Mahai Léonard (ch 12 8000029)	031T/12	-900	
27/04/2012	7108	Patricia Prudhomme (BP 0714508)	√	10000	
03/05/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
03/05/2012	6061	Électricité - mars	024T/12	-14565	

Te Vai-Ete - Journal 2012

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
03/05/2012	7108	Mihimana CHAVEZ - virement	√	10000	
10/05/2012	6024	Pain - avril (ch 12 8000029)	032T/12	-5980	
11/05/2012	6280	Loyer de Rezah Benatton (Mairie) (ch 12 8000031)	√	-80000	
16/05/2012	6285	Pharmacie - avril 2012 (ch 12 8000030)	033T/12	-13110	
23/05/2012	7108	Comptoir Cécile - don en nature	035T/12		0
24/05/2012	7108	Anonyme (Pure Ora) (BP 0015177)	√	22550	
25/05/2012	7108	Yvonne Da-Ros	√		10000
01/06/2012	7108	Mac Donald - direction	039T/12		134300
01/06/2012	60635	Congélateur 700 litres - Mac Donald	039T/12		-134300
02/06/2012	7108	10 cartons de bœuf haché - Mc Do (16 pqts)	040T/12		0
02/06/2012	7108	Anonyme	√		1000
02/06/2012	7108	Famille Chonon	√		10000
04/06/2012	7108	Anonyme	√		1000
04/06/2012	7108	Raymond Rey (BP 0742488)	√	200000	
05/06/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
05/06/2012	6285	Pharmacie - mai 2012 (ch 12 8000033)	038T/12	-9039	
06/06/2012	6024	Pain - mai (ch 12 8000003)	037T/12	-9790	
06/06/2012	6061	Électricité - avril	030T/12	-14974	
07/06/2012	7108	20 cartons de bœuf haché - Mc Do (32 pqts)	041T/12		0
19/06/2012	7108	Daniel Millaud (BP 0833332) - virement	√	20000	
19/06/2012	7108	Don Ministère de la famille	047T/12		0
20/06/2012	6024	Café - Cécile Import - 30kg	044T/12		0
21/06/2012	6024	Lait - Wing Chong (ch 12 8000004)	042T/12	-31488	
21/06/2012	7108	Don Carrefour Punaauia	048T/12		0
25/06/2012	6024	Beurre - Wan Distribution (ch 12 8000005)	046T/12	-49333	
26/06/2012	570	Transfert espèces-CCP	049T/12	22000	-22000
26/06/2012	6280	Photo d'identité - Manutahi Tauru (ch 12 8000034)	045T/12	-900	
03/07/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
04/07/2012	6061	Électricité - mai	036T/12	-14974	
04/07/2012	7108	Mihimana CHAVEZ - virement	√	20000	
06/07/2012	7108	Te Mana OM - 100000 fr en nature	043T/12		0
11/07/2012	6285	Pharmacie - juin 2012 (ch 12 8000035)	051T/12	-34822	
16/07/2012	6285	Radiologie Cardella (ch 12 8000036)	053T/12	-10476	
17/07/2012	6024	Pain - juin (ch 12 8000006)	052T/12	-9117	
23/07/2012	6280	Photo Atonia Manea (12 8000037)	054T/12	-900	
27/07/2012	6280	Photo Amos Peckett (ch 12 8000038)	055T/12	-900	
01/08/2012	6024	Newrest (ch 12 8000039)	056T/12	-87164	
01/08/2012	6061	Électricité - juin	050T/12	-14974	
03/08/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
06/08/2012	7108	Agir contre le SIDA	063T/12		20000
08/08/2012	570	Transfert espèces-CCP	061T/12	20000	-20000
08/08/2012	6280	Tautu Urarii - mandat	062T/12	-40600	
08/08/2012	6285	Pharmacie - juillet 2012 (ch 12 8000042)	060T/12	-7913	
16/08/2012	6280	Photo Louis Barff (ch 12 8000041)	059T/12	-900	
03/09/2012	6280	Librairie Klima (ch 12 8000044)	066T/12	-22799	
03/09/2012	6280	Logement Université (ch 12 8000046)	074T/12	-13984	
03/09/2012	6285	Maehaa Graffe - radio (ch 12 8000045)	065T/12	-7200	
04/09/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
05/09/2012	6024	Poulet - Wan distribution (ch 12 8000007)	067T/12	-20340	
05/09/2012	6061	Électricité - juillet	057T/12	-46073	
05/09/2012	7108	Jean-Baptiste Trouillet (SOC 7378728)	√	60000	
05/09/2012	7108	Juanita Domingo (CCP 12 8000088)	√	15000	
11/09/2012	60635	Gazinière (ch 12 8000040)	058T/12	-46000	
14/09/2012	6024	Cuisse poulet - Jean Clément (BT 4331884)	073T/12		27000
14/09/2012	6024	Ministère de la famille - ketchup-biscuit	071T/12		0
14/09/2012	6285	Pharmacie - août 2012 (ch 12 8000047)	068T/12	-20783	

Te Vai-Ete - Journal 2012

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
14/09/2012	7108	Cuisse poulet - Jean Clément (BT 4331884)	073T/12		-27000
17/09/2012	6024	Puaatoro Maohi (ch 12 8000048)	070T/12	-87264	
17/09/2012	6282	Rice Cooker Gaz (ch 12 8000008)	069T/12	-22757	
17/09/2012	60635	Rice Cooker Gaz (ch 12 8000008)	069T/12	-22757	
18/09/2012	6024	Sucre (ch 12 8000009)	072T/12	-17640	
26/09/2012	66	Frais de getsion annuel CCP	√	-1000	
02/10/2012	6152	Help Plomberie - gaz (ch 12 8000010)	076T/12	-55440	
03/10/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
03/10/2012	6061	Électricité - août	064T/12	-17162	
09/10/2012	6024	Pain - septembre (ch 12 8000013)	078T/12	-10176	
09/10/2012	6280	Tautu Urarii - slip (ch 12 8000049)	√	-1500	
10/10/2012	7108	Daniel Millaud (BP 0834000)	√	20000	
10/10/2012	7108	Yvette Rebourg (BP 0597425)	√	30000	
12/10/2012	6285	Pharmacie - septembre 2012 (ch 12 8000011)	077T/12	-7777	
12/10/2012	7108	Sylvie Chin Foo	√		5000
17/10/2002	7108	Famille Matikaua-Ferrand	√		5000
16/10/2012	570	Transfert espèces-CCP	080T/12	5000	-5000
17/10/2012	7108	Anonyme	√		3000
18/10/2012	7108	Don ministère de la famille	081T/12		0
23/10/2012	7108	Paul Yu (BP 0932907)	√	250000	
29/10/2012	6280	Chaussure - Jean (ch 12 8000076)	084T/12	-2490	
30/10/2012	6280	Neti Richmond	√		-5000
30/10/2012	6280	Photo Pierrot Tereopa (ch 12 8000050)	079T/12	-900	
30/10/2012	7108	Don ministère de la famille	085T/12		0
01/11/2012	7108	Famille Bougues	√		5000
05/11/2012	7108	Manfred Chave	√	15000	
06/11/2012	6061	Gaz (ch 12 8000013)	082T/12	-12900	
07/11/2012	6061	Électricité - septembre	075T/12	-17162	
07/11/2012	6280	Photo - Manarii (ch 12 8000077)	087T/12	-900	
08/11/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
09/11/2012	7108	Fruits cocktail - Ministère de la famille	090T/12		0
12/11/2012	6024	Pain - octobre	088T/12	-13197	
13/11/2012	6153	Réfrigérateur - fréon - Manhein	089T/12		0
14/11/2012	6280	Photo - Hotu (ch 12 8000014)	091T/12	-900	
14/11/2012	6285	Pharmacie - octobre 2012 (ch 12 8000078)	086T/12	-15541	
16/11/2012	7108	Anonyme	√		5000
23/11/2012	6280	Analyse Vaimiti Lanteires	093T/12	-1488	
26/11/2012	6280	Photo - Dominique Ahutoru (ch 12 8000080)	092T/12	-900	
28/11/2012	7108	Chaussure de sport - GSMA - 145 pairs	095T/12		0
29/11/2012	7108	Semoule - Ministère de la famille	097T/12		0
03/12/2012	6280	Photos - Michel Vanaa (ch 12 28000082)	096T/12	-900	
04/12/2012	66	Frais de tenue de compte	√	-200	
05/12/2012	6026	Aming - balai, raclette...(ch 12 8000016)	098T/12	-9298	
05/12/2012	6026	Aming - seau... (ch 12 8000017)	099T/12	-2888	
05/12/2012	6061	Électricité - octobre	083T/12	-17162	
07/12/2012	7108	Anonyme	√		10000
13/12/2012	6285	Pharmacie - novembre 2012 (ch 12 8000085)	102T/12	-17396	
14/12/2012	570	Transfert espèces-CCP	104T/12	23000	-23000
15/12/2012	7108	Christianne Chonon	√		20000
17/12/2012	6024	Pain - novembre (ch 12 8000018)	100T/12	-14344	
20/12/2012	6026	Verres, assiettes...	101T/12	-51647	
20/12/2012	7108	Daniel Millaud (BP 0835974)	√	20000	
20/12/2012	7108	Jean-Pierre Winkelstroeter (BT 1530175)	√	100000	
20/12/2012	7108	Juana Chavez (BP 0811273)	√	20000	
21/12/2012	6283	Puatoro - Secours Catholique (ch 12 8000086)	106T/12	-145440	
21/12/2012	6283	Wing Chong - Secours Catholique (ch 12 8000088)	105T/12	-118405	

Te Vai-Ete - Journal 2012

Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
			comptables	CCP	Espèce
21/12/2012	6285	Valery Muller (ch 12 8000088)	107T/12	-4300	
21/12/2012	7108	Maheanuu Rebilon	√		15000
22/12/2012	7108	Anonyme (sortie de la messe)	√		5000
22/12/2012	7108	Anonyme (sortie de la messe)	√		10000
26/12/2012	7108	Don ministère de la famille	112T/12		0
27/12/2012	570	Transfert espèces-CCP	110T/12	50000	-50000
27/12/2012	7108	Papeete - Centre Ville	√		12775
28/12/2012	6283	Wan Distribution - Secours Catho. (ch 12 8000089)	108T/12	-54720	