

Plan de VAI-ETE 2013
COMPTABILITE DE L'ACCUEIL "TE VAI-ETE"
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2013

REPORT 2012		Montant	TRANSIT TE VAI-ETE		Montant
0	Placements	0	580	Transfert	0
1	CCP 14168-00001-14007331301-34	1293813			
2	Espèces	12775			
Total :		1306588			

COMPTES DE CHARGES		Montant	COMPTES DE PRODUITS		Montant
6024	Alimentation	-675170	7015	Dons des fidèles	4606283
6026	Linge et produit d'entretien	0	76	Produits financiers	0
6031	Petit matériel de bureau	0	77	Produits exceptionnels	0
60611	Electricité	-217089			
60612	Gaz	-51641	711	Recypol	162375
60633	Outils	0	7016	Dons en nature	0
60635	Achat matériel divers	-61381			
6152	Entretien des bâtiments	-296824			
6153	Entretien divers	0			
6161	Assurances bâtiments	0			
6163	Assurances responsabilité civile	0			
625	Transport et déplacements	0			
6261	P.T.T. (poste - timbres)	0			
6262	Téléphone	0			
6280	Dons aux accueillis	-196118			
6281	Dons Emauta	0			
6282	Dons Ordre de Malte	-165220			
6283	Dons Secours Catholique	-224229			
6284	Dons Maniniaura	0			
6285	Dons divers	0			
6286	Pharmacie	-279928			
627	Frais financiers	-3400			
63	Impôts et taxes	0			
67	Charges exceptionnelles	0			
688	Amortissements/Matériel	0			
Total des charges		-2171000	Total des produits		4768658

Bénéfices/Pertes : 2597658

RÉSULTATS DE 2013					
1	Placement Archevêché	0	3	Espèces	140000
2	CCP Papeete	3764246		Total :	3904246

Te Vai-Ete - Journal 2013

	A	B	C	D	E	F
1	Journal de Te Vai-ete					
2	CCP 14168-00001-14007331301-34			EDT 444222		293491
3						
4			Sommes totales		3904246	
5						
6			Sommes		3764246	140000
7						
8	Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
9				comptables	CCP	Espèce
10	01/01/13	0	Reliquat 2012	√	1293813	12775
11	02/01/13	7015	Famille Aurore Vernier	√		50000
12	02/01/13	7015	Mahina - virement	√	5000	
13	02/01/13	7015	Mihimana Chave - virement	√	25000	
14	03/01/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
15	03/01/13	7015	Richard Laut (SOC 2537383)	√	20000	
16	03/01/13	60611	Électricité - novembre	002T/13	-31973	
17	04/01/13	6024	Pain - décembre	005T/13	-9086	
18	04/01/13	6286	Pharmacie - décembre 2012 (ch 12 8000091)	006T/13	-11395	
19	05/01/13	7015	François Manuel	√		4000
20	05/01/13	7015	Jean-Pierre et Jeanine	√		15000
21	10/01/13	6024	Wing Chong - don anonyme	010T/13		-65402
22	10/01/13	7015	Wing Chong - don anonyme	010T/13		65402
23	10/01/13	60612	Gaz (ch 12 8000020)	007T/13	-12900	
24	11/01/13	6286	Cardella - Hellec et Barrateau (ch 12 8000093)	009T/13	-33990	
25	14/01/13	6024	Café (ch 12 8000085)	003T/13	-45000	
26	14/01/13	6280	Photo Tekopunui (ch 12 8000092)	008T/13	-900	
27	15/01/13	580	Transfert espèces-CCP	011T/13	81775	-81775
28	18/01/13	6280	Timbres fiscaux (ch 12 8000094)	012T/13	-54000	
29	18/01/13	7015	Alphonse Liaut (BT 4129189)	√	100000	
30	18/01/13	7015	Jean-François Dubois (SOC 2450552)	√	5000	
31	18/01/13	7015	Raymond Rey (BP 0744470)	√	200000	
32	30/01/13	7015	Anonyme	√		1305
33	30/01/13	7015	Yvette Rebourg (BP 05988418)	√	30000	
34	04/02/13	6280	Photo (ch 12 8000095)	013T/13	-900	
35	04/02/13	7015	Paul Yu (BP 0932927) - Te Vai-ete - virement	√	350000	
36	05/02/13	60611	Électricité - décembre	004T/13	-18205	
37	06/02/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
38	12/02/13	6286	Pharmacie - janvier (ch 12 8000096)	014T/13	-15979	
39	14/02/13	7015	Anonyme	√		10000
40	14/02/13	7015	Don en nature Sipac (brioche)	016T/13		0
41	20/02/13	7015	Anonyme	√		30000
42	24/02/13	7015	Anonyme	√		10000
43	28/02/13	7015	Daniel Millaud (BP 0836000)	√	15000	
44	28/02/13	7015	Ministère de la Famille	017T/13		0
45	28/02/13	7015	Ministère de la Famille	018T/13		0
46	01/03/13	7015	Famille Oopa	√		5000
47	01/03/13	7015	Mihimana Chave - virement	√	15000	
48	04/03/13	7015	Sylvie Chin Foo	√		5000
49	06/03/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
50	06/03/13	6286	Pharmacie - février (ch 12 8000098)	019T/13	-15090	
51	07/03/13	60611	Électricité - janvier	015T/13	-18091	
52	18/03/13	6024	Beurre (ch 12 8000022)	022T/13	-55539	
53	18/03/13	6024	Pain - février (ch 12 8000021)	020T/13	-6677	
54	18/03/13	6280	Photo (ch 12 8000099)	021T/13	-900	
55	18/03/13	7015	Anonyme	√		20000
56	19/03/13	580	Transfert espèces-CCP	023T/13	81305	-81305
57	21/03/13	7015	Ministère de la Famille	025T/13		0
58	22/03/13	7015	Marcel Tuheiaiva (BP 0839365)	√	12000	
59	22/03/13	7015	Marie Claude Bigault (BP 0540654)	√	100000	
60	27/03/13	7015	Anonyme	√		20000
61	27/03/13	7015	Gisèle Escot	√		5000
62	02/04/13	6280	Photo (ch 12 8000051)	029T/13	-900	

Te Vai-Ete - Journal 2013

	A	B	C	D	E	F
8	Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
9				comptables	CCP	Espèce
63	03/04/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
64	03/04/13	60611	Électricité - février	√	-12123	
65	08/04/13	6280	Photo (ch 12 8000053)	030T/13	-1800	
66	10/04/13	6286	Pharmacie - mars (ch 12 8000052)	027T/13	-14810	
67	11/04/13	6152	Help plomberie (ch 12 80000100)	024T/13	-48180	
68	11/04/13	7015	Gaz - don	032T/13		12900
69	11/04/13	60612	Gaz - don	032T/13		-12900
70	12/04/13	7015	Josette Le Gall	√		1000
71	16/04/13	580	Transfert espèces-CCP	034T/13	25000	-25000
72	19/04/13	6280	Loyer pour Cindy Rota (ch 12 8000056)	033T/13	-15000	
73	19/04/13	6280	Photo (ch 12 8000054)	031T/13	-900	
74	25/04/13	6280	Photos Rainui Marere (ch 12 8000058)	036T/13	-900	
75	25/04/13	7015	Francine Atger	√		3000
76	26/04/13	6282	Hervé Matériaux (ch 12 8000055)	028T/13	-34500	
77	26/04/13	7015	Famille Oopa	√		5000
78	26/04/13	7015	Sylvie Chin Foo	√		5000
79	02/05/13	6286	Photos Jiovani Manarii (ch 12 8000060)	037T/13	-900	
80	02/05/13	60611	Électricité - mars	026T/13	-18153	
81	02/05/13	60635	Cafetière Sogequip (ch 12 8000059)	035T/13	-31320	
82	03/05/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
83	06/05/13	7015	Madeleine Redonnet (SOC 4055761)	√	20000	
84	07/05/13	6024	Pain - avril (ch 12 8000062)	039T/13	-15362	
85	07/05/13	6286	Pharmacie - avril (ch 12 8000061)	040T/13	-7710	
86	10/05/13	7015	Io ora te fenua - virement	041T/13	468000	
87	10/05/13	7015	Mihimana Chave - virement	√	25000	
88	14/05/13	6024	Riz et pâtes	042T/13		-1900
89	14/05/13	7015	Anonyme	042T/13		1900
90	14/05/13	580	Ordre de Malte - Famille Buillard-Delamotte	√		100000
91	17/05/13	6280	Photos Sanford et Taiti (ch 12 8000063)	043T/13	-1800	
92	17/05/13	7015	Daniel Millaud (BP 0839603)	√	20000	
93	17/05/13	7015	Odette Auroy (BP 1063002)	√	1000000	
94	23/05/13	580	Virement Ordre de Malte - Buillard-Delamotte	√	-100000	
95	23/05/13	7015	Anonyme	√		4500
96	24/05/13	7015	Anonyme	√		10000
97	24/05/13	7015	Famille Buisson	√		5000
98	30/05/13	6024	Punupuaatoro - COPA (ch 12 8000064)	044T/13	-145440	
99	30/05/13	6282	Punupuaatoro - COPA (ch 12 8000064)	044T/13	-72720	
100	30/05/13	6283	Punupuaatoro - COPA (ch 12 8000064)	044T/13	-145440	
101	31/05/13	6024	Sipac (ch 12 8000065)	046T/13	-113046	
102	31/05/13	6283	Sipac (ch 12 8000065)	045T/13	-78789	
103	31/05/13	7015	Marianne Toofa	√		5000
104	03/06/13	7015	Anonyme	√		5000
105	04/06/13	580	Transfert espèces-CCP	051T/13	143500	-143500
106	04/06/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
107	05/06/13	60611	Électricité - avril	038T/13	-18153	
108	06/06/13	6286	Dentiste Nelson Ioane (ch 12 8000067)	047T/13	-18730	
109	11/06/13	6024	Magasin Pinson (ch 12 8000066)	048T/13	-5293	
110	12/06/13	6280	Photo Jospeh Tepuaro (ch 12 8000069)	053T/13	-900	
111	12/06/13	6282	Aming (ch 12 8000023)	052T/13	-58000	
112	13/06/13	6286	Pharmacie - mai (ch 12 8000068)	049T/13	-4183	
113	21/06/13	7015	Mihimana Chave	√	15000	
114	22/06/13	7015	Famille Chonon Albert	√		20000
115	25/06/13	580	Transfert espèces-CCP	056T/13	20000	-20000
116	25/06/13	6286	Maria Maruake (ch 12 8000070)	054T/13	-4420	
117	01/07/13	6280	Photo d'identité (ch 12 8000071)	057T/13	-900	
118	01/07/13	6286	Tinihau Tuma (ch 12 8000072)	058T/13	-5077	
119	03/07/13	7015	Régine	√		7760
120	03/07/13	60611	Électricité - mai	050T/13	-18153	
121	04/07/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
122	04/07/13	7015	Bouteille Hinano	√		1260
123	05/07/13	7015	Marianne Toofa	√		5000

Te Vai-Ete - Journal 2013

8	A	B	C	D	E	F
9	Date	Secteur	Articles	Pièces comptables	CCP	CFP Espèce
124	09/07/13	6024	Pain - juin (ch 12 8000025)	059T/13	-6362	
125	09/07/13	6280	Photo Jean Hareuta (ch 13 8000101)	061T/13	-900	
126	10/07/13	7015	Anonyme	√		10000
127	11/07/13	6024	Riz - lentilles	063T/13		-3888
128	11/07/13	6286	Pharmacie - juin (ch 12 800073)	060T/13	-26595	
129	11/07/13	7015	Anonyme	063T/13		3888
130	12/07/13	7015	Virement - Torea Carlisle	√	225000	
131	15/07/13	6280	Inscription UPF (ch 13 8000103)	062T/13	-22447	
132	22/07/13	7015	Michou Chaze	√		10000
133	24/07/13	580	Transfert espèces-CCP	064T/13	36020	-36020
134	24/07/13	7015	Anonyme	√		4000
135	25/07/13	711	Recypol - 60 kgs	069T/13		2400
136	25/07/13	6280	Nui - savates	067T/13		-2000
137	25/07/13	7015	Michel Sommers (SOC 4633694)	√	25000	
138	25/07/13	7015	Nicole Aly (BP 0920960)	√	30000	
139	29/07/13	6280	Photos (ch 13 8000105)	068T/13	-900	
140	31/07/13	711	Recypol - 120 kgs	072T/13		6000
141	31/07/13	6280	Reia Temauri - photos (ch 13 8000107)	071T/13	-900	
142	31/07/13	6286	Lunettes (ch 13 8000106)	066T/13	-2140	
143	01/08/13	6280	Michel Mare - chambre à air	107T/13		-4400
144	01/08/13	6280	Pierre Houariki - couche bébé	√		-5000
145	02/08/13	7015	Mihimana Chave - virement	√	10000	
146	02/08/13	7015	Tahiti pas cher (couverture x20)	079T/13		0
147	05/08/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
148	06/08/13	711	Recypol - 165 kgs	075T/13		8250
149	06/08/13	60611	Électricité - juin	055T/13	-18153	
150	08/08/13	6280	Savattes Nelson (ch 13 8000109)	074T/13	-2590	
151	09/08/13	6286	Pharmacie - juillet (ch 13 8000108)	073T/13	-24712	
152	10/08/13	7015	Snack Memette	√		50000
153	13/08/13	711	Recypol - 159 kgs	076T/13		7950
154	13/08/13	7015	Marianne Toofa	√		5000
155	19/08/13	6280	Photo (ch 12 8000110)	078T/13	-900	
156	19/08/13	6280	Photos Petero et Isabelle (ch 13 8000111)	077T/13	-1800	
157	21/08/13	7015	Tekori	√		10000
158	22/08/13	711	Recypol - 207 kgs	080T/13		10350
159	22/08/13	7015	Bananes - Pamplemousse - Tahaa	084T/13		0
160	27/08/13	6280	Photo (ch 12 8000112)	083T/13	-900	
161	28/08/13	60612	Gaz (ch 12 800074)	082T/13	-12900	
162	29/08/13	580	Transfert espèces-CCP	088T/13	104950	-104950
163	29/08/13	711	Recypol - 200 kgs	087T/13		10000
164	29/08/13	6280	Photo (ch 12 8000113)	085T/13	-900	
165	29/08/13	7015	Bananes - Pamplemousse - Tahaa	089T/13		0
166	02/09/13	6280	Photo (ch 12 8000115) Aka Noeline	090T/13	-900	
167	02/09/13	7015	Lamourette-Petit (BT 0186695)	√	50000	
168	02/09/13	7015	Laura Peaucellier (BT 0317142)	√	100000	
169	02/09/13	7015	Raymond Rey (BP 0746447)	√	200000	
170	02/09/13	7015	Valérie Siu (virement)	√	100000	
171	02/09/13	7015	Yvette Rebourg (BP 0600387)	√	40000	
172	03/09/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
173	03/09/13	6280	Chaussure Hervé Heinpfling (ch 13 8000114)	086T/13	-2900	
174	04/09/13	6024	Wing Ching (ch 12 8000116)	092T/13	-18323	
175	04/09/13	7015	Bananes - Pamplemousse - Tahaa	094T/13		0
176	04/09/13	60611	Électricité - juillet	070T/13	-18153	
177	06/09/13	711	Recypol - 209 kgs	091T/13		10450
178	07/09/13	7015	Anonyme	√		5000
179	11/09/13	7016	SIPAC - beurre chocolaté	096T/13		0
180	11/09/13	7016	SIPAC - croissants	095T/13		0
181	13/09/13	711	Recypol - 97 kgs	097T/13		4850
182	13/09/13	6280	Dominique - Recypol	√		-2000
183	17/09/13	6286	Pharmacie - août (ch 13 8000117)	093T/13	-17068	
184	17/09/13	7015	Mihimana Chave - virement	√	10000	

Te Vai-Ete - Journal 2013

	A	B	C	D	E	F
8	Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
9				comptables	CCP	Espèce
185	18/09/13	6024	Te Mana OM - Morgan Vernex	099T/13		-121468
186	18/09/13	7015	Anonyme	√		10000
187	18/09/13	7015	Te Mana OM	099T/13		121468
188	20/09/13	7015	Huguette Mattica	√		10000
189	23/09/13	711	Recypol - 144 kgs	100T/13		7200
190	23/09/13	6280	Dominique - Recypol	√		-2000
191	24/09/13	711	Recypol - 256,5 kgs	103T/13		12825
192	26/09/13	627	Frais de gestion des prélèvements	√	-1000	
193	01/10/13	711	Recypol - 168 kgs	102T/13		8400
194	01/10/13	6280	Dominique - Recypol	√		-2000
195	01/10/13	60611	Électricité - août	081T/13	-18153	
196	02/10/13	6024	Pain - août (ch 138000119)	098T/13	-5523	
197	02/10/13	7015	Bananes - Pamplémousse - Tahaa	110T/13		0
198	02/10/13	7015	Marianne Toofa	√		5000
199	03/10/13	580	Transfert espèces-CCP	109T/13	33325	-33325
200	03/10/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
201	03/10/13	6280	Timbres fiscaux	108T/13		-30000
202	04/10/13	6280	Photo Nui Teriihapuare (ch 13 8000122)	106T/13	-900	
203	07/10/13	7015	Raymond Rey (BP 0747083)	√	200000	
204	08/10/13	7015	Anonyme	√		10000
205	09/10/13	6286	Pharmacie - septembre	105T/13	-11930	
206	10/10/13	6280	Lunettes - Alexandre Terevaura	104T/13	-14371	
207	10/10/13	7015	Huguette Mattica - Taro	111T/13		0
208	14/10/13	711	Recypol - 157 kgs	114T/13		7850
209	16/10/13	6280	Dominique - Recypol	√		-2000
210	16/10/13	60635	Poubelles - canette et couteaux (ch 13 8000123)	112T/13	-8039	
211	17/10/13	6152	Étagères Cometal (ch 13 8000104)	065T/13	-248644	
212	18/10/13	6280	Photos Dominique Ahutoru (ch 13 8000123)	113T/13	-900	
213	21/10/13	7015	Nicole Darinois	√		5000
214	23/10/13	6280	Hawaiki Nui - Haatu Taitau	121T/13		-610
215	23/10/13	7015	Bouteille Hinano	√		1200
216	23/10/13	7015	Sac de bananes - Huguette Maticca	119T/13		0
217	25/10/13	580	Transfert espèces-CCP	116T/13	20850	-20850
218	25/10/13	6024	Beurre (ch 13 8000124)	115T/13	-55539	
219	29/10/13	7015	Caroline Thuret	√	20000	
220	04/11/13	711	Recypol - 157 kgs	122T/13		22100
221	04/11/13	6280	Dominique - Recypol	√		-3000
222	04/11/13	6286	André Teahuotoga - lunettes (ch 13 8000126)	118T/13	-2140	
223	04/11/13	7015	Céline Teng	√		5000
224	04/11/13	7015	Nicole Darinois (SOC 5932826)	√	100000	
225	05/11/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
226	06/11/13	60611	Électricité - septembre	101T/13	-10439	
227	06/11/13	60612	Gaz (ch 13 8000125)	120T/13	-12941	
228	07/11/13	7015	Sac de bananes - Huguette Maticca	124T/13		0
229	13/11/13	6286	Pharmacie - octobre (ch 13 8000127)	123T/13	-39016	
230	19/11/13	6024	Pain - octobre (ch 13 8000128)	125T/13	-1322	
231	20/11/13	7015	Gilda Amaru et Georges Tamarii	√		100000
232	28/11/13	711	Recypol - 643 kgs	√		32150
233	28/11/13	6280	Dominique - Recypol	√		-5000
234	28/11/13	7015	Mihimana Chave - virement	√	10000	
235	28/11/13	7015	Sac d'ananas - Huguette Maticca	127T/13		0
236	03/12/13	627	Frais de tenue de compte	√	-200	
237	04/12/13	60611	Électricité - octobre	117T/13	-17340	
238	09/12/13	6280	Photo Jules Teiho (ch 13 8000177)	132T/13	-900	
239	09/12/13	6280	Photo Mataio Tutavae (ch 13 8000178)	133T/13	-900	
240	09/12/13	6280	Photo Tonga Mahiti (ch 13 8000178)	131T/13	-900	
241	09/12/13	6280	Photo Vinare Mauru (ch 13 8000151)	128T/13	-900	
242	11/12/13	6024	Comptoir Cécile	134T/13		0
243	11/12/13	7015	Sac d'ananas - Huguette Maticca	138T/13		0
244	11/12/13	60635	Aming (ch 13 8000180)	130T/13	-22022	
245	13/12/13	6286	Pharmacie - novembre	129T/13	-24043	

Te Vai-Ete - Journal 2013

	A	B	C	D	E	F
8	Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP	
9				comptables	CCP	Espèce
246	13/12/13	7015	Anonyme	√		10000
247	18/12/13	7015	Gaston Martin (SOC 2870718)	√	100000	
248	18/12/13	7015	Michel Cholet (BT 5462422)	√	50000	
249	18/12/13	7015	Sac d'ananas - Huguette Maticca	139T/13		0
250	19/12/13	711	Recypol - 157 kgs	135T/13		11600
251	19/12/13	6280	Dominique - Recypol	√		-2500
252	19/12/13	7015	Anonyme	√		2700
253	21/12/13	7015	François Manuel	√		10000
254	22/12/13	7015	Jean Guiart	√		50000
255	26/12/13	580	Transfert espèces-CCP	140T/13	233640	-233640
256	27/12/13	7015	Famille marquisienne	√		30000
257	29/12/13	7015	Anonyme	√		10000
258	31/12/13	7015	Jacques-Denis Drollet	141T/13		100000