

	A	B	C	D	E	F	G
1	Journal de Te Vai-ete 2017						
2	CCP n° 14168-00001-14007331301-34			EDT 444222		293491	
3							
4			Sommes totales		5296022		
5							
6			Sommes		5296022	0	
7							
8	Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP		
9				comptables	CCP	Espèce	R. CCP
10	13/09/16	580	Notaire - Tiiahau	146T/16	48400		09/01/17
11	19/12/16	60611	Électricité	203T/16	-19444		10/01/17
12	21/12/16	6024	Gateau anniversaire (ch 16 8000503)	202T/16	-7000		28/07/17
13	30/12/16	711	Soremat - canettes (Virement)	√	20000		03/01/17
14	30/12/16	7015	Mihimana Chave	√	15000		03/01/17
15	01/01/17	0	Reliquat 2016	√	7253122	0	01/01/17
16	01/01/17	627	Frais de tenue de compte	√	-400		04/01/17
17	01/01/17	6286	Damas Tautu - Dr Zito (virement)	003T/17	-9581		05/01/17
18	01/01/17	6286	Marama Tahai - Ophtalmo (virement)	002T/17	-8513		04/01/17
19	01/01/17	7015	Gaston Martin (SOC 0561941)	√	500000		10/01/17
20	02/01/17	6286	Pharmacie Cathédrale (ch 16 8000534)	040T/17	-4753		17/03/17
21	03/01/17	6286	Pharmacie (16 8000 462)	001T/17	-48288		12/01/17
22	04/01/17	7015	Claire Gootjes (virement)	√	10000		04/01/17
23	05/01/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	√	-18660		05/01/17
24	05/01/17	6280	Photo - Alberto Tuteina (ch 16 8000463)	004T/17	-900		10/01/17
25	05/01/17	6280	Photo - Alfania (ch 16 8000402)	005T/17	-900		05/01/17
26	05/01/17	7015	Monique Guilemet (BP 0673081)	√	5000		10/01/17
27	06/01/17	625	Station Shell (ch 16 8000438)	008T/17	-13254		12/01/17
28	06/01/17	7015	Papeete Centre Ville (BT 1893368)	√	60000		24/04/17
29	07/01/17	60635	Pro Jardin (ch 16 8000439)	006T/17	-16500		10/01/17
30	07/01/17	60635	Pro Jardin (ch 16 8000440)	007T/17	-4360		10/01/17
31	09/01/17	6024	Pain (ch 16 8000441)	009T/17	-7167		01/02/17
32	11/01/17	6024	Comptoir Cécile - pommes	010T/17		0	11/01/17
33	11/01/17	6280	Myriama Tamariki - photos (ch 16 8000442)	011T/17	-900		19/01/17
34	16/01/17	6024	Nestlé Polynésie	013T/17		0	√
35	16/01/17	60611	Électricité	016T/17	-19444		07/02/17
36	17/01/17	6280	Photo - Rere Tane et Geor. Teriitia (ch 16 8000444)	014T/17	-1800		01/02/17
37	18/01/17	6024	SIPAC - Yaourt - don	015T/17		0	√
38	19/01/17	712	École Saint Hilaire	√	7528		19/01/17
39	19/01/17	712	Pharmacie Tiapa - Paea	√	12047		19/01/17
40	22/01/17	7015	Claude Juventin (BT 2029167)	√	100000		03/02/17
41	25/01/17	711	Soremat - canettes (Virement)	√	15300		25/01/17
42	26/01/17	7015	Yvette Rebourg (BP 0608979)	√	50000		03/02/17
43	27/01/17	6280	Pierre Houariki (virement)	√	-30000		27/01/17
44	30/01/17	6280	Vétérinaire - Guelly Manaarii (virement)	019T/17	-10830		01/02/17
45	31/01/17	6280	Natoua Lo-Yat - photos (ch 16 8000445)	017T/17	-900		06/02/17
46	31/01/17	6286	Pharmacie (ch 16 8000446)	018T/17	-59878		08/02/17
47	01/02/17	627	Frais de tenue de compte	√	-400		03/02/17
48	01/02/17	7015	Claire Gootjes (virement)	√	10000		01/02/17
49	02/02/17	6280	Manuarai Kaitai - photo (ch 16 8000448)	020T/17	-900		06/02/17
50	02/02/17	6280	Timbres fiscaux (ch 16 8000447)	022T/17	-45000		06/02/17
51	02/02/17	60612	Gaz (ch 16 8000464)	021T/17	-37833		06/02/17
52	05/02/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	√	-18660		06/02/17
53	06/02/17	6031	Michel Horloger (ch 16 8000449)	024T/17	-10800		08/02/17
54	13/02/17	6280	Photos - Moana Vincent (ch 16 8000450)	023T/17	-900		15/02/17
55	15/02/17	6280	Photos - Sylvain Goyau (ch 16 8000526)	025T/17	-900		24/02/17
56	17/02/17	711	Soremat - canettes (Virement)	√	20850		20/02/17

	A	B	C	D	E	F	G
8	Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP		
9				comptables	CCP	Espèce	R. CCP
50	17/02/17	7015	Adèle Apuarii	√	1782		20/02/17
58	19/02/17	60611	Électricité	041T/17	-19444		14/03/17
59	23/02/17	6280	Photos - Deborah Mestre (ch 16 8000529)	027T/17	-900		03/03/17
60	24/02/17	6280	Photos - Thérèse Taki (ch 16 8000528)	026T/17	-900		03/03/17
61	24/02/17	7015	Corinne Mc Kittrick (BP 0258468)	√	4000		24/04/17
62	25/02/17	7015	Marie Lucie	√		5000	√
63	27/02/17	6024	Sopal - Emmenthal	031T/17		0	√
64	27/02/17	7015	James Estall - virement	√	17000		27/02/17
65	28/02/17	6024	Pain (ch 16 8000465)	034T/17	-13812		08/03/17
66	28/02/17	6280	Photos - Deborah Mestre (ch 16 8000530)	028T/17	-900		06/03/17
67	01/03/17	627	Frais de tenue de compte	√	-400		03/03/17
68	01/03/17	6024	Cedis-Sopal - Jus de fruit	029T/17		0	√
69	01/03/17	6286	Pharmacie (ch 16 8000531)	030T/17	-42634		13/03/17
70	05/03/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	√	-18660		06/03/17
71	06/03/17	7015	Claire Gootjes (virement)	√	10000		06/03/17
72	08/03/17	6024	Carrefour (ch 16 8000532)	042T/17	-7280		13/03/17
73	09/03/17	60633	Pro jardin - bacs (ch 16 8000533)	037T/17	-12800		16/03/17
74	10/03/17	6280	Photos - Evelyne Temorere (ch 16 8000537)	035T/17	-900		15/03/17
75	10/03/17	6280	Photos - Manoarii Flores (ch 16 8000536)	038T/17	-900		15/03/17
76	10/03/17	60633	Divers (ch 16 8000535)	039T/17	-3295		20/03/17
77	20/03/17	6280	Photos - Malouka Mohau (ch 16 8000538)	036T/17	-900		23/03/17
78	20/03/17	60611	Électricité	043T/17	-19444		11/04/17
79	21/03/17	711	Soremat - canettes (Virement)	√	23950		22/03/17
80	22/03/17	6154	Autopro - ceinture(ch 16 8000539)	033T/17	-17973		28/03/17
81	28/03/17	625	Essence (ch 16 8000540)	032T/13	-11932		31/03/17
82	28/03/17	7015	James Estall	√	17000		28/03/17
83	28/03/17	7015	Mihimana Chave	√	10000		31/03/17
84	01/04/17	627	Frais de tenue de compte	√	-800		05/04/17
85	02/04/17	712	Adèle Apuarii	√	2199		13/06/17
86	04/04/17	711	Hawaiki Nui (88 kg)	√	4400		05/04/17
87	05/04/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	√	-18660		05/04/17
88	05/04/17	6286	Pharmacie (ch 16 6000542)	044T/17	-46178		13/04/17
89	06/04/17	7015	Claire Gootjes (virement)	√	10000		06/04/17
90	11/04/17	6031	Office One (ch 168000544)	045T/17	-4001		13/04/17
91	13/04/17	60635	Aming - cadenas (ch 16 8000466)	048T/17	-1604		20/04/17
92	17/04/17	712	Famille	√	3705		21/04/17
93	17/04/17	712	Te Vai-ete	√	1152		21/04/17
94	18/04/17	6154	Plastiserd (ch16 8000545)	051T/17	-44046		04/05/17
95	18/04/17	60611	Électricité	050T/17	-19444		09/05/17
96	21/04/17	60612	SDA - gaz (ch 16 8000467)	047T/17	-12611		24/04/17
97	22/04/17	6153	AMI Plomberie (virement)	049T/17	-21696		24/04/17
98	25/04/17	7015	Paul YU (BP 0937208)	√	200000		18/05/17
99	26/04/17	627	Frais de circularisation CAC	√	-4000		26/04/17
100	26/04/17	627	Remboursement - Frais de circularisation CAC	√	4000		04/05/17
101	27/04/17	711	Soremat - canettes (Virement)	√	27550		27/04/17
102	27/04/17	7015	James Estall - virement	√	17000		27/04/17
103	29/04/17	6026	Ets Aming (ch 16 8000468)	052T/17	-36620		04/05/17
104	01/05/17	627	Frais de tenue de compte	√	-800		03/05/17
105	01/05/17	6024	Pain (ch 16 800472)	057T/17	-12271		17/05/17
106	01/05/17	6286	Pharmacie (ch 16 8000469)	053T/17	-41766		15/05/17
107	02/05/17	6280	Photo - Bertrand Burns (ch 16 8000470)	054T/17	-900		05/05/17
108	03/05/17	6280	Photo - Anne-Marie Teapiki (ch 16 8000471)	055T/17	-900		11/05/17
109	05/05/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	046T/17	-18474		05/05/17
110	09/05/17	7015	Claire Gootjes (virement)	√	10000		09/05/17

	A	B	C	D	E	F	G
8	Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP		
9				comptables	CCP	Espèce	R. CCP
1101	10/05/17	6280	Photos - Tamanui flores (ch 16 8000473)	056T/17	-900		15/05/17
112	10/05/17	7015	Lili Marty	√		2500	√
113	12/05/17	625	Shell Prince Hinoi (ch 16 8000474)	058T/17	-10000		17/05/17
114	12/05/17	7015	Marie Michel (BP 0878700)	√	50000		18/05/17
115	15/05/17	6024	SIPAC (virement)	060T/17	-150424		17/05/17
116	15/05/17	60611	Électricité	061T/17	-19444		07/06/17
117	16/05/17	6280	Photos - Moise Nagle (ch 16 8000475)	059T/17	-900		18/05/17
118	19/05/17		(ch 16 8000546)		-1840		19/05/17
119	22/05/17	6024	Riz - Polyagro (virement)	064T/17	-9000		30/05/17
120	24/05/17	6280	Tainanuarii Vaite - photo (ch 16 8000547)	062T/17	-900		31/05/17
121	26/05/17	6024	Essor Import - lait (ch 16 8000548)	063T/17	-46875		01/06/17
122	29/05/17	7015	James Estall - virement	√	17000		29/05/17
123	29/05/17	7015	Mihimana Chave	√	10000		13/06/17
124	30/05/17	6024	Pain (ch 16 8000549)	068T/17	-8911		21/06/17
125	01/06/17	627	Frais de tenue de compte	√	-800		07/06/17
126	01/06/17	6014	SOPAL - Brocoli	065T/17		0	√
127	01/06/17	6286	Pharmacie (ch 16 8000502)	067T/17	-47860		13/06/17
128	02/06/17	711	Soremat - canettes (Virement)	√	26650		06/06/17
129	05/06/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	046T/17	-18480		06/06/17
130	06/06/17	7015	Guy Lacroix (virement)	√	11933		06/06/17
131	08/06/17	6280	Tereroa Daniel - photo (ch 16 8000502)	066T/17	-900		13/06/17
132	16/06/17	7015	Claire Gootjes (virement)	√	10000		16/06/17
133	19/06/17	6280	Photos - Tupea Ephraïma (ch 16 8000550)	069T/17	-900		23/06/17
134	19/06/17	60611	Électricité	072T/17	-19444		11/07/17
135	22/06/17	711	Hawaïki Nui (21 kg)	√	1050		22/06/17
136	22/06/17	6280	Tuaru Riaria (ch 16 8000505)	070T/17	-900		28/06/17
137	22/06/17	60612	Gaz (ch 16 8000504)	071T/17	-12611		26/06/17
138	27/06/17	6154	Sopadep - réparation (virement)	073T/17	-264966		27/06/17
139	27/06/17	7015	James Estall - virement	√	17000		27/06/17
140	28/06/17	7015	John Nouveau (SOC 5306180)	√	20000		06/07/17
141	28/06/17	7015	Paul Yu (BP 0765599)	√	200000		06/07/17
142	01/07/17	627	Frais de tenue de compte	√	-800		04/07/17
143	01/07/17	7015	Dominique Carmillet (BP 0004612)	√	50000		07/07/17
144	03/07/17	6280	Henere Huatea - photo (ch 16 8000506)	074T/17	-900		06/07/17
145	03/07/17	6286	Pharmacie (ch 16 8000507)	076T/17	-51549		13/07/17
146	04/07/17	6024	SNP - Poires chinoises	075T/17		0	√
147	04/07/17	7015	Claire Gootjes (virement)	√	10000		04/07/17
148	05/07/17	6024	Pain (ch 16 8000508)	078T/17	-9230		12/07/17
149	05/07/17	6031	Magasin Aming (ch 16 8000509)	077T/17	-1100		10/07/17
150	05/07/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	046T/17	-18480		05/07/17
151	05/07/17	6280	Pharmacie (ch 16 8000511)	√	-1500		10/07/17
152	05/07/17	6286	Radiologie Cardella - virement	081T/17	-33422		13/07/17
153	07/07/17	711	Soremat - canettes (Virement)	√	27550		11/07/17
154	12/07/17	6024	Polyagro - riz - virement	080T/17	-17600		12/07/17
155	18/07/17	7015	Tikitea - lingettes bébé	079T/17		0	√
156	19/07/17	6280	Régis Wan - photos (ch 16 8000513)	082T/17	-900		24/07/17
157	19/07/17	60611	Électricité	086T/17	-19444		08/08/17
158	20/07/17	6024	SIPAC (virement)	085T/17	-105068		21/07/17
159	20/07/17	6280	Dewis Barff (ch 16 8000515)	083T/17	-900		25/07/17
160	20/07/17	6280	Lanteires Vaimiti - UPF (ch 16 8000514)	108P/17	-22957		11/08/17
161	20/07/17	6280	Timbre fiscaux (ch 16 8000516)	084T/17	-75000		25/07/17
162	25/07/17	6024	SNP - don de fruit	087T/17		-109522	√
163	25/07/17	6286	Clinique Cardella (virement)	088T/17	-32812		25/07/17
164	25/07/17	7015	SNP - don de fruit	087T/17		109522	√

	A	B	C	D	E	F	G
8	Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP		
9				comptables	CCP	Espèce	R. CCP
165	28/07/17	6154	Shell Prince Hinoi (ch 16 8000518)	091T/17	-10016		02/08/17
166	28/07/17	7015	James Estall - virement	√	17000		28/07/17
167	28/07/17	60635	Aming - boîte préservatifs (ch 16 8000517)	090T/17	-3216		02/08/17
168	01/08/17	627	Frais de tenue de compte	√	-800		03/08/17
169	01/08/17	6024	Pain (ch 17 8000551)	099T/17	-5163		23/08/17
170	01/08/17	6286	Pharmacie (ch 16 8000520)	094T/17	-18825		11/08/17
171	02/08/17	6280	Photos - Moïse Moria (ch 16 8000521)	092T/17	-900		09/08/17
172	02/08/17	6286	Lunettes - André Haupuni (16 8000 519)	093T/17	-17900		08/08/17
173	04/08/17	6280	Make Jacky - photo (ch 16 8000522)	095T/17	-900		09/08/17
174	04/08/17	6280	Tupea Gustave - photo (ch 16 8000523)	096T/17	-900		09/08/17
175	04/08/17		(ch 16 8000510)	√	-2000		04/08/17
176	05/08/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	046T/17	-18480		07/08/17
177	08/08/17	6286	Remboursement Cardiologie (BP 0819694)	100T/17	5097		22/08/17
178	09/08/17	6280	Charles Opuu - photos (ch 16 8000524)	097T/17	-900		16/08/17
179	09/08/17	6280	Vinera Mauru-Roapamoa (ch 16 8000525)	098T/17	-900		16/08/17
180	10/08/17	711	Soremat (virement)	√	27000		10/08/17
181	12/08/17	7015	Marie Claude Bigaukt (BT 3015174)	√	100000		22/08/17
182	16/08/17	711	Canettes - Aranui	√	5250		17/08/17
183	16/08/17	7015	Odette Auroy (BP 1096664)	√	600000		22/08/17
184	17/08/17	6280	Tino Tamata - photos (ch 17 8000552)	102T/17	-900		22/08/17
185	19/08/17	7015	Anonyme	√		1000	√
186	21/08/17	6024	Essor - Letchis	√		0	√
187	21/08/17	7015	Pierre Tchiou (SOC 4857763)	√	50000		22/09/17
188	21/08/17	60611	Électricité	105T/17	-43604		20/09/17
189	22/08/17	6280	Pierrot Tereopa - photos (ch 17 8000553)	103T/17	-900		28/08/17
190	23/08/17	6024	SIPAC - don SDJ	104T/17		-832232	√
191	23/08/17	7015	SIPAC - don SDJ	104T/17		832232	√
192	25/08/17	6280	Eugène Viriamu - photo (ch 17 8000554)	106T/17	-900		30/08/17
193	27/08/17	7015	TNB - plat écolo - SDJ	118T/17		101200	√
194	27/08/17	60635	TNB - plat écolo - SDJ	118T/17		-101200	√
195	30/08/17	7015	Louise Carlson (SOC 6615391)	√	40000		22/09/17
196	01/09/17	627	Frais de tenue de compte	√	-800		05/09/17
197	01/09/17	6024	Pain (ch 17 8000560)	110T/17	-4772		06/09/17
198	01/09/17	6286	Pharmacie (ch 17 8000758)	107T/17	-34700		12/09/17
199	04/09/17	7015	James Estall - virement	√	17000		04/09/17
200	05/09/17	711	Soremat - canettes (Virement)	√	23600		05/09/17
201	05/09/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	046T/17	-18480		05/09/17
202	05/09/17	6280	Dominique - Canettes	√		-8500	√
203	07/09/17	60612	Gaz (ch 17 8000555)	111T/17	-12611		12/09/17
204	08/09/17	6024	SOPAL - Smoothie	112T/17		0	√
205	11/09/17	6280	Eduina Roura - photo (ch 17 8000559)	089T/17	-900		14/09/17
206	11/09/17	7015	Claire Gootjes (virement)	√	10000		11/09/17
207	15/09/17	6154	Réparation huile - virement	109P/17	-64546		15/09/17
208	18/09/17	712	Pièces aluminiums	√	2549		18/09/17
209	18/09/17	712	Pièces aluminiums	√	1171		18/09/17
210	18/09/17	712	Pièces aluminiums	√	394		18/09/17
211	18/09/17	712	Pièces aluminiums - Famille Saminadame	√	3536		18/09/17
212	18/09/17	6280	Heiura Tetumu - photos (ch 17 8000560)	113T/17	-900		22/09/17
213	19/09/17	60611	Électricité	115T/17	-43604		
214	20/09/17	6280	Daniel Tehina - (ch 17 8000561)	114T/17	-900		26/09/17
215	23/09/17	6024	Essor - compotes de pommes	117T/17		0	√
216	23/09/17	60635	Art Cuisine (ch 17 8000562)	116T/17	-105283		27/09/17
217	26/09/17	627	Frais de gestion prélèvement	√	-2500		26/09/17
218	26/09/17	6154	Shell Prince Hinoi (ch 16 8000563)	119T/17	-10509		29/09/17

	A	B	C	D	E	F	G
8	Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP		
9				comptables	CCP	Espèce	R. CCP
2109	26/09/17	7015	James Estall - virement	√	17000		26/09/17
220	28/09/17	7015	SOPAL - Champion	120T/17		0	√
221	01/10/17	627	Frais de tenue de compte	√	-400		
222	01/10/17	6286	Pharmacie	√	-55000		
223	02/10/17	6024	Pain (ch 17 8000564)	121T/17	-8421		
224	02/10/17	6280	Hutia Aiamu - photos (ch 17 8000565)	122T/17	-900		
225	05/10/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	046T/17	-18480		
226	19/10/17	60611	Électricité	√	-20000		
227	01/11/17	627	Frais de tenue de compte	√	-400		
228	01/11/17	6024	Pain	√	-12000		
229	01/11/17	6286	Pharmacie	√	-55000		
230	05/11/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	046T/17	-18480		
231	19/11/17	60611	Électricité	√	-20000		
232	01/12/17	627	Frais de tenue de compte	√	-400		
233	01/12/17	6024	Pain	√	-12000		
234	01/12/17	6286	Pharmacie	√	-55000		
235	05/12/17	6162	Assurance véhicule "Miséricorde" P 218614	046T/17	-18480		
236	19/12/17	60611	Électricité	√	-20000		
237	31/12/17	0	Réserve 2018	√	-2000000		
238	31/12/17	6261	Boite postale 2018	√	-2250		
239					43604		
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							
263							
264							
265							
266							
267							
268							
269							
270							
271							
272							

	A	B	C	D	E	F	G
8	Date	Secteur	Articles	Pièces	CFP		
9				comptables	CCP	Espèce	R. CCP
273							
274							
275							
276							
277							
278							
279							
280							
281							
282							
283							