

# **RAPPORT FINANCIER DES ACTIVITES DE LA MU.DE.TA**

**DE JUILLET 2003 au 08 OCTOBRE 2017**

## **Introduction**

Cela fait 14 ans 3 mois que vous nous avez fait l'honneur de nous confier la direction de notre Mutuelle.

Pour son cheminement, elle a généré et consommé des revenus détaillés ci-apres .

## **I/ CAISSE DE DEVELOPPEMENT**

### **1 ) Etat des recettes**

Il se chiffre à Trois Millions Deux Cent Quarante Huit Mille Quatre Cent Soixante Cinq francs CFA (3 248 465 F CFA), somme cotisée par 165 adhérents. Il a été constitué de nos cotisations mensuelles, des dons ; des intérêts produits par le compte.

### **2 ) Etat des dépenses**

Au titre de ce chapitre, nous avons effectué des opérations qui s'élèvent à Trois Millions Quatre Vingt Huit Mille Huit Cent Quatre Vingt francs CFA (3 088 880 F CFA).

Il est à noter que tout le détail des états sus mentionnés est archivé dans un document annexe pour attester de leur véracité.

## **II/ CAISSE EXCEPTIONNELLE**

Cette rubrique a été mise en place pour faire face aux événements heureux et malheureux. Nous avons cotisé pour ces œuvres Huit Cent Soixante Sept Mille franc CFA (867 000 F CFA).

Nous avons participé à 13 décès (750 000 F) et 1 mariage (75 000 F), 42 000 F pour le transport des membres qui ont porté cette assistance.

❖ **LE SOLDE DU COMPTE LOGE AU CECF EST 159 585 F CFA.**

## **Conclusion**

Je ne saurais terminer mon propos sans dire grandement merci à tous, singulièrement à nos devanciers ( papas, oncles, tanties...)qui, nonobstant le poids de l'âge, de la retraite donnent de leurs temps, leur argent, leurs expériences pour porter, supporter la Mutuelle. Qu'ils sachent que leurs noms sont gravés en lettres d'or sur la table de l'histoire du village.

Frères et sœurs, chers parents, voici le tableau financier de la MU.DE.TA que je viens de peindre.

Dieu vous arrose de sa bénédiction et vous garde maintenant et toujours.

**NB. LE LIVRE D'ARCHIVES (CLASSEUR )EST DISPONIBLE POUR LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Je vous remercie.

**Document annexe****ETAT DES RECETTES**

<b>Dates</b>	<b>Désignation</b>	<b>Montant</b>
Avril 2008	Somme totale cotisee de juillet 2003 avril 2017	1 813 900
10/08/2008	Depot bonis pr fete du 07/08/2004	50 000
10/08/2008	Don du conseil général de Tiassalé	100 000
20/02/2015	Don de M le Ministre	20 000
08/03/2015	Don du representant du Gouverneur Charles KONAN BANNY	50 000
20/03/2015	Virement de fond de l'ancienne mutuelle	700 000
30/04/2005	Don de M le Ministre	100 000
12/05/2005	Versement des reliquats des depenses effectuees	42 645
25/05/2005	Remboursement pret octroyé aux cotisations exceptionnelles	13 700
20/04/2006	Versement du retrait du 20/04/2006	100 000
20/07/2007	Cotisation speciale pr l'électrification	15 000
07/09/2009	Interet de 2003-2008 cecp	215 992
06/10/2017	Interet de 2009-2016 cecp	27 228
	<b>TOTAL RECETTE</b>	<b>3 248 465</b>

## Suite document annexe 1

### ETAT DES DEPENSES

<b>Dates</b>	<b>Désignation</b>	<b>Montant</b>
27/05/2003	Reglement temps d'antenne à la radio	12 000
25/06/2003	Avance sur le reglement des cartes de mutuelle	15 000
26/06/2003	Solde du reglement des cartes	15 000
02/07/2003	Participation de la mutuelle au seminaire de Tiassalé	15 000
04/07/2003	Achat d'un tampon	9 000
13/07/2003	Location salle pour réunion	3 000
04/08/2003	Achat d'un encreur + carnet de reçus	2 000
13/01/2004	Location salle pour réunion	3 000
15/01/2004	Location temps d'antenne à la radio pour une reunion	12 000
08/02/2004	Reglement transport du conférencier	2 000
06/04/2004	Transport pour reglement d'un litige	6 600
16/05/2004	photocopie	1 800
03/06/2004	Location salle pour réunion	3 000
27/06/2004	Transport et carburant pour la tournée de sensibilisation à taboïtien, katomo et aviékro	10 000
04/07/2004	Location salle pour réunion	3 000
25/07/2004	Location salle pour réunion	3 000
1 <sup>er</sup> /08/2004	Location salle pour réunion	3 000
24/08/2004	Photocopie plan du village	10 000
12/09/2004	Location salle pour réunion	3 000
27/09/2004	Représentaton de la mutuelle au conseil général	5 000
29/09/2004	Représentaton de la mutuelle au projet vivrier à taboïtien	5 000
10/10/2004	Location salle pour réunion	3 000
14/10/2004	Location salle pour réunion	1 500
16/10/2004	Achat d'une calculatrice	2 500
17/10/2004	Transport pour rencontre avec le Député Bonouman	5 000
24/10/2004	Photocopie des convocations pour A.G	1 675
24/10/2004	Achat de fournitures de bureau	700
29/10/2004	Location salle pour réunion	3 000
05/12/2004	Réfection de nouvelles cartes pour la mutuelle	30 000
14/12/2004	Transport pour une rencontre avec M.le Ministre	2 000
14/12/2004	Appels téléphoniques	3 000
09/01/2005	Photocopie des convocations pour A.G	1 000
09/01/2005	Location salle pour réunion	3 000
10/02/2005	Appels téléphoniques	6 000
13/02/2005	Transport au village en vue du transfert du compte de l'ancienne mutuelle	5 000
15/02/2005	Reglement du coctail du 20/02/2005	65 000
15/02/2005	Reglement des travaux de menuiserie pour les pancartes	3 000
15/02/2005	Etablissement dossier pour une demende d'aide au CAR.DE.S	1 900
15/02/2005	Achat couverture du numero de compte	1 000
20/02/2005	Dépenses supplementaires pr le coctail du 20/02/2005	4 000
20/02/2005	Transport du matériel du cocktail du 20/02/2005	2 000
09/03/2005	Transport pour le magasin de la ZI de yopougou	2 000
09/03/2005	Transport et travaux pr les tables bancs	100 000
27/03/2005	Prets aux exploitants terriens du vivrier	50 000
10/04/2005	Location salle pour réunion	3 000
12/04/2005	Courses pr la préparation de la cérémonie de don de tables bancs	15 000
22/04/2005	Retrait pr la cérémonie du 30/04/2005	400 000

22/04/2005	Dépenses supplémentaires cérémonie du 30/04/2005	107 335
03/05/2005	Transport du village pr finaliser le contrat du vivrier	5 000
22/05/2005	Appels téléphonique, port	21 000

### Suite document annexe 2

25/06/2005	Etablissement de 3 cahiers pr les bienfaiteurs	20 000
10/07/2005	Location salle pour réunion	3 000
14/07/2005	Dépenses pr lz village en vue de la distribution des prix d'excellence	20 000
14/07/2005	Appels téléphoniques ; transport	20 000
03/08/2005	Visite des tables bancs à taboitiien par les donateurs	5 000
14/08/2005	Location salle pour réunion	3 000
09/10/2005	Location salle pour réunion	3 000
22/10/2005	Soutien caisse au volet social pr Mme koffi	12 000
26/11/2005	Soutien caisse au volet social pr mere Apo	53 000
09/12/2005	Photocopie pr les courriers	4 000
10/12/2005	Achat d'enveloppes pr les courriers	2 500
11/12/2005	Location salle pour réunion	3 000
22/01/2006	Port pr Dabou	4 300
12/02/2006	Achat de calculatrice casio	2 500
12/02/2006	Location salle pour réunion	3 000
21/02/2006	Retablissement pompe de taboitiien	15 000
02/04/2006	Location salle pour réunion	3 000
20/04/2006	Etablissement des pancartes	20 000
20/04/2005	Frais de gestion	4 500
07/05/2006	Location salle pour réunion	3 000
05/08/2006	Dépenses pr fete de pentecote	50 000
13/08/2006	Location salle pour réunion	3 000
17/09/2006	Location salle pour réunion	2 500
31/10/2006	Location temps d'antenne à la radio pr une reunion	20 000
05/11/2006	Reglement du cocktail du 12/11/2006	60 000
05/11/2006	Appels telephoniques	4 000
12/11/2006	Location salle pour réunion	3 000
12/11/2006	Pret pr cotisations exceptionnelles	50 000
14/01/2007	Location salle pour réunion	3 000
11/02/2007	Location salle pour réunion	3 000
23/02/2007	Mission sensibilisation projet électrification du prési et trésorier	10 000
11/03/2007	Location salle pour réunion	3 000
13/05/2007	Location salle pour réunion	3 000
08/07/2007	Location salle pour réunion	3 000
09/09/2007	Location salle pour réunion	3 000
17/09/2007	Achat de clef USB	8 000
24/11/2007	Journées culturelles des eleves t etudiants à Taboitiien	30 000
04/12/2007	MU.DE.TA à la visite du Sous prefet à TABOITIEN	15 000
06/04/2008	Location salle pour réunion	3 000
20/04/2008	Depenses pentecote 2008	215 000
17/07/2009	Frais de gestion compte 2003-2005	27 000
17/07/2009	Frais divers ce cp	2 500
10/12/2009	Retrait pr financement de projet	50 000
10/12/2009	Retrait pr fete de fin d'annee	60 000
12/03/2010	Retrait pr pentecote 2010	200 000
30/08/2010	Depenses diverses	100 000
24/09/2012	Rehabilitation écle de Taboitiien	915 000
23/12/2014	Frais de gestion du compte de 2010-2014	24 655
23/12/2014	Frais divers ce cp	5 500
29/09/2017	Frais de gestion du compte de 2015-2016	15 415

29/09/2017	Frais divers ceep	4 500
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 088 880</b>