



OPECOM

ORGANISATION PATRONALE DES ENTREPRENEURS
DE LA CONSTRUCTION DU MALI

RAPPORT FINANCIER 2018

DU 04 NOVEMBRE 2017

AU 16 NOVEMBRE 2018

Siège : Ex- Immeuble du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), Quinzambougou Route de Sotuba, Porte : 2291,

Téléphone : 20 21 04 54/66 85 99 69, Compte bancaire n°01251104002212 BCS-SA

E-mail : opecom_mali@yahoo.fr, Site Web : www.opecommali.com Bamako – République du Mali

TABLERAU DES RECETTES

TABLEAU DES RECETTES

PERIODE DU 04 NOVEMBRE 2017 AU 16 NOVEMBRE 2018

Dates	Entreprises	Référence Chèques	Montant	Adhés.	Contributions				Contrib. Spéciales	Reste dispo. Sponsoring FIDIC-GAMA	Vente Carte Membre	Jetons de Présence au CA	Format.
					Cotisations Annuelles								
					Arriérées								
2015	2016	2017	2018										
02/02/2018	SITAC-SA	Chq. BOA n°0523000, Chq. ECOBANK n° 6331880, Chq. BOA n°0587658	5 610 000				200 000	2 000 000	3 000 000				410 000
02/03/2018	EKG	Chq. BCS n°2610799, Chq. BCS n°2610798, Chq. BCS n°2668337	5 200 000				200 000	2 000 000	3 000 000				305 000
30/04/2018	ECGF	BMS-SA n°8719912 BMS-SA n°8719913 Chq. BMI n°2984673, Chq. BIM n°2984674	5 505 000				200 000	2 000 000	3 000 000				
07/03/2018	COVECOM-MAIL SLID SERVICES	ESPECE	2 225 000 950 000	25 000	150 000	150 000	200 000	2 000 000	300 000				
04/11/2018	ENT. ABDOLAYE DIAWARA (EAD) SIKASSO	BCS SA n°2668337	2 072 500	12 500			60 000		2 000 000				240 000
28/04/2018	OTER-SA	BCS SA n°2668337	2 240 000			100 000	200 000		1 800 000				
04/11/2017	EMS ELECTRIC-SARL ENT. AMADOU DIAMOTTE (EAD)	ESPECE	100 000			100 000					30 000		
04/11/2017	ENT. AMADOU DIAMOTTE (EAD)	ESPECE	200 000										
06/11/2017	OPECOM/SEGOU ENT. MAOUDOU KEITA (EMK)	ESPECE	30 000										
10/11/2017	ENT. MAOUDOU KEITA (EMK)	ESPECE	50 000			50 000							
13/11/2017	ENT. DE CONSTRUCTION DE KIDAL (ECK)	ESPECE	1 120 000				200 000		500 000				20 000
16/11/2017	ENT. MAMADOU DEMBELE	ESPECE	25 000	25 000									
28/11/2017	BATI-C SARL	ESPECE	25 000	25 000									30 000
06/12/2017	METAL SOUDAN	Chq. BMS n°4998910	430 000			200 000	200 000						
Total à Reporter			25 782 500	87 500	150 000	250 000	600 000	1 660 000	8 500 000	13 500 000	30 000	0	1 005 000

Dates	Entreprises	Référence Chèques	Montant	Adhés.	Contributions					Contrib. Spéciales	Reste dispo. Sponsoring FIDIC-GAMA	Vente Carte de Membre	Jetons de Présence au Conseil d'Administ.	Format.		
					Cotisations Annuelles											
					2015	2016	2017	2018								
	Total Report			25 782 500	87 500	150 000	250 000	600 000	1 660 000	100 000	8 500 000	13 500 000	30 000	0	1 005 000	
29/01/2018	CEX-CO SARL	Chq. BMS n°8462963	130 000												30 000	
29/01/2018	GENERALE MAIENNE DE CONST. (GMC-SARL)	Chq. BCI n°1690337 Chq. CORIS BANK n°0513192, BIM n°4467116	180 000						200 000							150 000
30/01/2018	EGENEB-TP	Chq. BMS n°8330435	350 000						100 000							205 000
31/01/2018	SOGETRAP	Chq. BMS n°8047669	100 000						100 000							
08/02/2018	EDAK-SARL	Chq. Banque Atlantique n°5472854	305 000						50 000							
08/02/2018	KANI ENTREPRISE-SARL	Chq. BND A n° 236779	50 000						100 000							155 000
09/02/2018	EMICOM	Chq. BND A n° 236779	255 000						100 000							75 000
13/02/2018	ENTREPRISE GD - SARL	ESPECE	275 000						200 000							
19/02/2018	ENTREPRISE LAHIDOU	ESPECE	100 000						100 000							
22/02/2018	SOGEA-SATOM	Chq. BOA n°0577130	200 000						200 000							
02/03/2018	SOMAFREC-SA	Chq. BMS n°9257298	200 000						200 000							
05/03/2018	SANDY CONSTRUCTIONS	Chq. BSIC-MALI n°1311891	200 000						200 000							15 000
22/03/2018	EACA-SA	Chq. ECOBANK n°8859275	600 000						200 000							
05/04/2018	BANICO ENTREPRISE	ESPECE	215 000						200 000							
05/04/2018	ENT. MAIENNE DE CONSTRUCTION MOBILE (EMCM)	ESPECE	100 000						100 000							
13/04/2018	SAGEC-TP MALI	Chq. BICIM n°3679280	100 000						200 000							
18/04/2018	OPECOM/SIKASSO	ESPECE	200 000						200 000							5 000
26/04/2018	ENT. CAVIARA CONSTRU/CTION (ECC) SIKASSO	ESPECE	5 000						15 000							
28/04/2018	Total à Reporter			29 175 000	100 000	150 000	450 000	800 000	3 925 000	8 500 000	13 500 000	35 000	75 000		1 640 000	

Dates	Entreprises	Référence Chèques	Montant	Contributions							Vente Carte de Membre	Jetons de Présence au Conseil d'Administ.	Format.	
				Adhés.	Cotisations Annuelles				Contrib. Spéciales	Reste dispo. Sponsoring FIDIC-GAMA				
					2015	2016	2017	2018						
			Total Report	100 000	150 000	450 000	800 000	3 925 000	100 000	8 500 000	13 500 000	35 000	75 000	1 640 000
04/05/2018	AMC-BTP	Chq. BDM n°6327501	100 000					100 000			2 275 000			
07/05/2018	BECCM-CG	BDM-SA n°6327501	2 500 000	25 000				200 000						
	SOCIETE MALIENNE DES ROUTES BTP-SA (SMR-BTP SA)	ESPECE	400 000								400 000			
09/05/2018	SOCITE "KODUS INSFRASTRUCTURES" SARL	Chq. BNDA n°3352682	125 000	25 000				100 000						60 000
31/07/2018	BUREAU D'ETUDES SCESAR- SARL	ESPECE	60 000											50 000
06/08/2018	ROYAL CONSTRUCTION ET SERVICES SARL	ESPECE	75 000	25 000										35 000
01/08/2018	BIA-MALISA	ESPECE	35 000											30 000
01/08/2018	EDAM-BTP	ESPECE	30 000											45 000
06/08/2018	GMC-BTP	ESPECE	45 000											110 000
06/08/2018	TECHNO GUETT CONST.	ESPECE	110 000											20 000
06/08/2018	BUREAU D'ETUDES GTAH	ESPECE	20 000											60 000
06/08/2018	SETRA-SA	ESPECE	60 000											15 000
06/08/2018	ETOTRAP	ESPECE	15 000											50 000
16/08/2018	SOKAM	ESPECE	50 000											10 000
29/08/2018	AGENCE IMMOBILIERE MANIKALA	ESPECE	10 000											15 000
03/10/2018	ENTRPRISE AMADOU MAIGA (EAM)	ESPECE	15 000											
29/10/2018	BILCO-SARL	ESPECE	200 000					200 000						
	Total à Reporter		33 025 000	175 000	150 000	450 000	800 000	4 525 000		8 500 000	16 175 000	35 000	75 000	2 140 000

Dates	Entreprises	Référence Chèques	Montant	Adhès.	Contributions					Contrib. Spéciales	Reste dispo. Sponsoring FIDIC-GAMA	Vente Carte de Membre	Jetons de Présence au Conseil d'Admistr.	Format.		
					Cotisations Annuelles				Arriérées							
					2015	2016	2017	2018								
			Total Report	33 025 000	175 000	150 000	450 000	800 000	4 525 000	100 000	100 000	8 500 000	16 175 000	35 000	75 000	2 140 000
06/11/2018	ANNA SERVICES	ESPECE Chq. ECOBANK n°6331923	100 000													
12/11/2018	TAOUIDENI CONSTRUCTION		100 000													
	ENT. MADY KEITA (EMK)															
	BOITE ENTREPRISE-SARL															
	CAFO CONSTRUCTION															
	DABO-ENTREPRISE SARL															
	ENT. MARIAM SANGARE (EMIS)															
	Total		33 225 000	175 000	150 000	450 000	800 000	4 725 000	8 500 000	16 175 000	35 000	75 000	2 140 000			

TOTAL GENERAL

33 225 000 F CFA

Bamako, le 16 Novembre 2018

L'Ordonnateur des Dépenses

Boubacar H. DIALLO
Chavalier de l'Ordre National



REPUBLIQUE DU MALI
O P E C O M
Organisation Patronale des Entrepreneurs
de la Construction du Mali
Rte de Sotuba
Tél: 20 21 04 54
Quinzambougou
Le Trésorier Général
Bilaly COULLIBALY

TABLEAU DES DEPENSES

TABLEAU DES DEPENSES
PERIODE DU 04 NOVEMBRE 2017 AU 16 NOVEMBRE 2018

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Entretien Ordinat. et Clim.	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Conférence	Banque	Divers
25/11/2017	Salairé et indemnités spéciales de novembre 2017 du Secrétaire Exécutif M. MAIGA (virement)	400 000	0							
25/11/2017	Salairé et indemnités spéciales de novembre 2017 du Secrétaire Permanent M. SANOGO (virement)	139 268								
25/11/2017	Indemnités spéciales de novembre 2017 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	35 000								
25/11/2017	Classeurs chronos Chq. BCS n°2161834			15 000						
25/11/2017	Cartouche d'encre pour photocopieuse Chq. BCS n°2161834			52 500						
25/11/2017	Cartouche d'encre pour l'imprimante Chq. BCS n°2161834			35 000						
25/11/2017	Cartouche de jeux d'encre en couleur "135" Chq. BCS n°2161834			22 500						
25/11/2017	Cartouche de jeux d'encre en noir et blanc "130" Chq. BCS n°2161834			19 500						
25/11/2017	Paquets de chemises dures Chq. BCS n°2161834			10 000						
25/11/2017	Paquets de sous chemises Chq. BCS n°2161834			10 000						
25/11/2017	Facture de téléphone pour le mois d'octobre 2017 Chq. BCS n°2161835		40 778							
28/11/2017	Commissions de virement								2 925	
30/11/2017	Frais de gestion de compte 11/2017								10 000	
15/12/2017	Déclaration de cotisations sociales du Secrétaire permanent Mr Abdoulaye SANOGO pour la période du 4ème trimestre 2017 (01/10/2017 au 31/12/2017) Chq. BCS n°2161836					83 496				
15/12/2017	Règlement de congé annuel 2017 du Secrétaire Permanent Mr A. SANOGO Chq. BCS n°2161837	139 268								
15/12/2017	Facture de téléphone pour le mois de novembre 2017 Chq. BCS n°2161838		33 893							
26/12/2017	Salairé et indemnités spéciales de décembre 2017 du Secrétaire Exécutif M. MAIGA (virement)	400 000								
	Total à reporter	1 113 536	74 671	164 500	0	83 496	0	0	12 925	0

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Entretien Ordinat. et Clim.	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Conférence	Banque	Divers
	Total Report	1 113 536	74 671	164 500	0	83 496	0	0	12 925	0
26/12/2017	Salaires et indemnités spéciales de décembre 2017 du Secrétaire Exécutif M. MAIGA (virement)	400 000								
26/12/2017	Salaires et indemnités spéciales de décembre 2017 du Secrétaire Permanent M. SANOGO (virement)	139 268								
26/12/2017	Indemnités spéciales de décembre 2017 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	35 000								
30/12/2017	Commissions de virement								2 925	
30/12/2017	Frais de gestion de compte 12/2017								10 000	
11/01/2018	Abonnement annuel (01/01/2018 au 31/12/2018) au journal "ESSOR" Chq. BCS n°2161839									39 000
11/01/2018	Abonnement annuel (01/01/2018 au 31/12/2018) au journal "LE TIJIKAN" Chq. BCS n°2161840									50 000
15/01/2018	Configuration LAPTOP et installation complète des divers utilitaires Chq. BCS n°2161841				25 000					
15/01/2018	Kaspersky Anti-virus Chq. BCS n°2161841				10 000					
15/01/2018	Sac pour LAPTOP Chq. BCS n°2161841				15 000					
19/01/2018	Soutien suite au décès de la Grande Secur du Secrétaire Exécutif Mr Abouba Y. MAIGA Chq. BCS n°2161842									100 000
25/01/2018	Salaires et indemnités spéciales de janvier 2018 du Secrétaire Exécutif M. MAIGA (virement)	400 000								
25/01/2018	Salaires et indemnités spéciales de janvier 2018 du Secrétaire Permanent M. SANOGO (virement)	139 268								
25/01/2018	Indemnités spéciales de janvier 2018 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	35 000								
29/12/2017	Commissions de virement								2 925	
31/12/2018	Frais de gestion de compte 01/2018								10 000	
25/01/2018	Facture de téléphone pour le mois de décembre 2017 Chq. BCS n°2161843		26 648							
27/01/2018	Frais de relevé de compte du 04/11/2017 au 14/02/2018								8 190	
	Total à reporter	2 262 072	101 319	164 500	50 000	83 496	0	0	46 965	189 000

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Entretien Ordinat. et Clim.	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Conférence	Banque	Divers
	Total Report	2 262 072	101 319	164 500	50 000	83 496	0	0	46 965	189 000
27/02/2018	Indemnités spéciales de janvier 2018 du Secrétaire Exécutif M. MAIGA (virement)	100 000								
27/02/2018	Indemnités spéciales de janvier 2018 du Secrétaire Permanent M. SANOGO (virement)	50 000								
27/02/2018	Indemnités spéciales de janvier 2018 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	50 000								
27/02/2018	Salaires et indemnités spéciales de février 2018 du Secrétaire Exécutif M. MAIGA (virement)	500 000								
27/02/2018	Salaires et indemnités spéciales de février 2018 du Secrétaire Permanent M. SANOGO (virement)	189 268								
27/02/2018	Indemnités spéciales de février 2018 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000								
27/02/2018	Commissions de virement								2 925	
27/02/2018	Commissions de virement								2 925	
28/02/2018	Frais de gestion de compte 02/2018								10 000	
27/03/2018	Salaires et indemnités spéciales de mars 2018 du Secrétaire Exécutif M. MAIGA (virement)	500 000								
27/03/2018	Salaires et indemnités spéciales de mars 2018 du Secrétaire Permanent M. SANOGO (virement)	189 268								
27/03/2018	Indemnités spéciales de mars 2018 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000								
27/03/2018	Commissions de virement								2 925	
31/03/2018	Frais de gestion de compte 03/2018									
05/04/2018	Frais de Vignette de la moto de l'HOPECOM Chq. BCS n°2161847									6 000
06/04/2018	Déclaration de cotisations sociales du Secrétaire permanent Mr Abdoulaye SANOGO pour la période du 1er trimestre 2018 (01/01/2018 au 31/03/2018) Chq. BCS n°2161845					83 496				
10/04/2018	Facture téléphone + connexion internet de janvier 2018 Chq. BCS n°2161846		37 417							
10/04/2018	Facture téléphone + connexion internet de février 2018 Chq. BCS n°2161846		32 174							
	Total à reporter	4 010 608	170 910	164 500	50 000	166 992	0	0	65 740	195 000

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Entretien Ordinat. et Clim.	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Conférence	Banque	Divers
	Total Report	4 010 608	170 910	164 500	50 000	166 992	0	0	65 740	195 000
27/04/2018	Salaire et indemnités spéciales d'Avril 2018 du Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000								
27/04/2018	Salaire et indemnités spéciales d'avril 2018 du Secrétaire Permanent M.SANOGO (virement)	189 268								
27/04/2018	Indemnités spéciales d'avril 2018 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000								
27/04/2018	Commissions de virement									
30/04/2018	Frais de gestion de compte 04/2018								2 925	
03/05/2018	Organisation de la 25ème conférence FIDIC-GAMA 2018 de l'IOICM Chq. BCS n°2161848							10 000		
04/05/2018	Confection de 250 dépliants et 2 banderoles de sponsoring avec logo de l'OPECOM à la conférence FIDIC-GAMA Chq. BCS n°2161850							10 000 000		
07/05/2018	Inscription des 9 participants à la conférence FIDIC-GAMA 2018 Chq. BCS n°2161849							300 000		
07/05/2018	Inscription d'un participant à la conférence FIDIC-GAMA 2018 Chq. BCS n°2161852							3 600 000		
07/05/2018	Achat d'une cartouche d'encre pour l'imprimante Chq. BCS n°2161851			35 000				400 000		
15/05/2018	Achat de tissus satin, confection d'une banderole à l'installation et décoration du stand de l'OPECOM à la conférence FIDIC-GAMA Chq. BCS n°2161854							175 000		
16/05/2018	Fourniture et pause d'un climatiseur SHARP 2CV Chq. BCS n°2161853				275 000					
17/05/2018	Soutien de l'OPECOM suite au décès de la mère de cheickna TRAORE. 1er Commissaire aux comptes Chq. BCS n°2161855									100 000
23/05/2018	Cotisation annuelle 2018 de l'OPECOM au CNPM Chq. BCS n°2161856									1 000 000
29/05/2018	Salaire et indemnités spéciales de mai 2018 du Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000								
	Total à reporter	5 284 876	170 910	199 500	325 000	166 992	0	14 475 000	78 665	1 295 000

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom- mables	Entretien Ordinat. et Clim.	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Conférence	Banque	Divers
	Total Report	5 284 876	170 910	199 500	325 000	166 992	0	14 475 000	78 665	1 295 000
29/05/2018	Salaires et indemnités spéciales de mai 2018 du Secrétaire Permanent M.SANOGO (virement)	189 268								
29/05/2018	Indemnités spéciales de mai 2018 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000								
29/05/2018	Commissions de virement								2 825	
31/05/2018	Facture téléphone + connexion internet de mars 2018 Chq. BCS n°2161857		35 227							
31/05/2018	Facture téléphone + connexion internet d'avril 2018 Chq. BCS n°2161857		33 860							
31/05/2018	Frais de gestion de compte 05/2018								10 000	
27/06/2018	Achat d'une cartouche d'encre pour photocopieuse Chq. BCS n°2161858			52 500						
27/06/2018	Achat d'un carton de rames de papiers A4 Chq. BCS n°2161858			14 000						
27/06/2018	Salaires et indemnités spéciales de juin 2018 du Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000								
27/06/2018	Salaires et indemnités spéciales de juin 2018 du Secrétaire Permanent M.SANOGO (virement)	189 268								
27/06/2018	Indemnités spéciales de juin 2018 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000								
27/06/2018	Commissions de virement								2 925	
29/06/2018	Facture téléphone + connexion internet de mai 2018 Chq. BCS n°2161859		18 047							
30/06/2018	Frais de gestion de compte 06/2018								10 000	
03/07/2018	Déclaration de cotisations sociales du Secrétaire permanent Mr Abdoulaye SANOGO pour la période du 2ème trimestre 2018 (01/04/2018 au 30/06/2018) Chq. BCS n°2161860					83 496				
25/07/2018	Insertion dans l'ISSOR les 10 modules de formation Chq. BCS n°2161862						287 100			
27/07/2018	Formations sur 10 modules entre FAFPA-OPECOM-INFP/BTP Chq. BCS n°2161861						1 396 750			
	Total à reporter	6 333 412	258 044	266 000	325 000	250 488	1 683 850	14 475 000	104 415	1 295 000

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Entretien Ordinat. et Clim.	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Conférence	Banque	Divers
	Total Report	6 333 412	258 044	266 000	325 000	250 488	1 683 850	14 475 000	104 415	1 295 000
27/07/2018	Salaires et indemnités spéciales de juillet 2018 du Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000								
27/07/2018	Salaires et indemnités spéciales de juillet 2018 du Secrétaire Permanent M.SANOGO (virement)	189 268								
27/07/2018	Indemnités spéciales de juillet 2018 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000								
27/07/2018	Commissions de virement								2 925	
28/07/2018	Hebergement annuel du site web Chq. BCS n°2161863									50 000
28/07/2018	Mise à jour annuel du site Chq. BCS n°2161863									50 000
31/07/2018	Frais de gestion de compte 07/2018								10 000	
02/08/2018	Facture téléphone + connexion internet de juin 2018 Chq. BCS n°2161865		24 309							
16/08/2018	Salaires et indemnités spéciales d'août 2018 du Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000								
16/08/2018	Salaires et indemnités spéciales d'août 2018 du Secrétaire Permanent M.SANOGO (virement)	189 268								
16/08/2018	Indemnités spéciales d'août 2018 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000								
16/08/2018	Commissions de virement								2 925	
31/08/2018	Frais de gestion de compte 08/2018								10 000	
19/09/2018	Facture téléphone + connexion internet de juillet 2018 Chq. BCS n°2161866		24 309							
25/09/2018	Déclaration de cotisations sociales du Secrétaire permanent Mr Abdoulaye SANOGO pour la période du 3ème trimestre 2018 (01/07/2018 au 30/09/2018) Chq. BCS n°2161867					83 496				
27/09/2018	Salaires et indemnités spéciales de septembre 2018 du Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000								
27/09/2018	Salaires et indemnités spéciales de septembre 2018 du Secrétaire Permanent M.SANOGO (virement)	189 268								
27/09/2018	Indemnités spéciales de septembre 2018 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000								
	Total à reporter	8 656 216	306 662	266 000	325 000	333 984	1 683 850	14 475 000	130 265	1 395 000

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Entretien Ordinat. et Clim.	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Conférence	Banque	Divers
	Total Report	8 656 216	306 662	266 000	325 000	333 984	1 683 850	14 475 000	130 265	1 395 000
27/09/2018	Commissions de virement								2 925	
29/09/2018	Frais de gestion de compte 09/2018								10 000	
29/09/2018	Facture téléphone + connexion internet d'août 2018 Chq. BCS n°2161868		24 309							
16/10/2018	Achat d'un téléphone fixe pour le secrétariat Chq. BCS n°2161869		22 740							
16/10/2018	Facture téléphone + connexion internet d'août 2018 Chq. BCS n°2161870		24 595							
22/10/2018	Achat d'une moto "DJAKARTA KTM" pour LE Secrétaire Permanent Mr Mahamane Baba GASSAMBA Chq. BCS n°2161871									365 000
01/11/2018	Fourniture et pause d'anivirus NORTON pour les 3 ordinateurs du bureau Chq. BCS n°2161872				30 000					
25/10/2018	Salaires et indemnités spéciales d'octobre 2018 du Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000								
25/10/2018	Salaires et indemnités spéciales d'octobre 2018 du Secrétaire Permanent M.SANOGO (virement)	189 268								
25/10/2018	Indemnités spéciales d'octobre 2018 du Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000								
	Total à reporter	9 430 484	378 306	266 000	355 000	333 984	1 683 850	14 475 000	143 190	1 760 000

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Entretien Ordinat. et Clim.	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Conférence	Banque	Divers
	Total Report	9 430 484	378 306	266 000	355 000	333 984	1 683 850	14 475 000	143 190	1 760 000
27/10/2018	Commissions de virement								2 925	
31/10/2018	Frais de gestion de compte 10/2018								10 000	
13/11/2018	Règlement de congé annuel 2018 du Secrétaire Permanent Mr Abdoulaye SANOGO Chq. BCS n°2161874	189 268								
	Total	9 619 752	378 306	266 000	355 000	333 984	1 683 850	14 475 000	156 115	1 760 000

TOTAL GENERAL

29 028 007 F CFA

Bamako, le 16 novembre 2018

L'Ordonnateur des Dépenses


Boubacar H. DIALLO
 Chevalier de l'Ordre National



REPUBLIQUE DU MALI
O P B COM
 Organisation Patronale des Entrepreneurs
 de la Construction du Mali
 Tél: 20 21 04 54 Quinzainbougué Rte de Sotuba
Le Trésorier Général


Bilaly COULIBALY

RECAPITULATIF

RECETTES

N°	DESIGNATIONS	MONTANT
1	Adhésions	175 000
2	Cotisations Annuelles 2015 (Arriérées)	150 000
3	Cotisations Annuelles 2016 (Arriérées)	450 000
4	Cotisations Annuelles 2017 (Arriérées)	800 000
5	Cotisations Annuelles 2018	4 725 000
6	Contributions Spéciales	8 500 000
7	Conférence FIDIC-GAMA	16 175 000
8	Vente de Cartes de Membres	35 000
9	Ristourne sur jétons de présence aux différents Conseils d'Administration	75 000
10	Formations	2 140 000
	TOTAL	33 225 000

DEPENSES

N°	DESIGNATIONS	MONTANT
1	Salaires et Primes	9 619 752
2	Téléphone + Internet	378 306
3	Consommables	266 000
4	Entretien Ordinateur et Climatiseur	355 000
5	Cotisations (I.N.P.S + AMO)	333 984
6	Formations	1 683 850
8	Conférence	14 475 000
9	Banque	156 115
10	Divers	1 760 000
	TOTAL	29 028 007

Conclusion : Le taux de recouvrement des cotisations annuelles 2018 est de 61,55% comparativement à celui de 2017 qui est de 39,19%.

Bamako, le 16 novembre 2018

L'Ordonnateur des Dépenses



Boubacar H. DIALLO

Chevalier de l'Ordre National



REPUBLIQUE DU MALI
Trésorier Général




Bilaly COULIBALY