



OPECCOM

ORGANISATION PATRONALE DES ENTREPRENEURS
DE LA CONSTRUCTION DU MALI

RAPPORT FINANCIER 2019

DU 17 Novembre 2018

Au 31 Décembre 2019

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

SOMMAIRE

<u>RUBRIQUES</u>	<u>PAGES</u>
I. TABLEAU DES RECETTES	P.3 - 7
II. TABLEAU DES DEPENSES	P.8 - 14
III. RECAPITULATIF	P.15 - 18
IV. ANNEXES	

RELEVÉ DE COMPTE : DU 17 NOVEMBRE 2018 AU 31 DECEMBRE 2019

V X

I. TABLEAU DES RECETTES

V
A
B

TABLERAU DES RECETTES
PERIODE DU 17 NOVEMBRE 2018 AU 31 DECEMBRE 2019

Dates	Entreprises	Référence Chèques	Montant	Adhés.	Cotisations Annuelles		Contrib. Exception- nelles	Sponsoring Assemblée Générale	Répresen- tativité au CA	Cotizat. Déléгат. Régionales	Formations	Observat.
					2018	2019						
20/12/2018	SITAC-SA	BOA n°4725826 BOA n°4725835 BOA n°3619224	3 365 000	0		200 000	2 000 000	860 000	200 000		105 000	
30/11/2018	EKG	BCS n°1848909 BCS n°1848562	2 660 000			200 000	2 000 000	200 000	200 000		60 000	
03/12/2018	ECGF	BNDA n°2953367 BNDA n°4692255	2 475 000			200 000	2 000 000	200 000			75 000	
19/03/2019	Ent. de Construction de Kidal (ECK)	Espèce	1 700 000			200 000	1 500 000					
27/08/2019	BECCM-CG	BMS n°9990858	2 200 000			200 000	2 000 000					
03/12/2018	COVEC-MALI	BIM n°4236973 BIM n°4237303	2 400 000			200 000	2 000 000	200 000				
05/12/2018	SUD-SERVICES	BAM n°5510018 BCS n°2908537	600 000			200 000		200 000	200 000			
11/12/2018	EMICOM	BNDA n°2367717 BNDA n°2367867 BNDA n° 2367868, BIM-sa n°6135742	1 060 000			200 000	250 000	200 000	200 000		210 000	
30/11/2018	EMS-ELECTRIC SARL	BNDA n°3521281 BNDA n°3521288	300 000		100 000			200 000				
19/11/2018	Entreprise Mamaoudou KEITTA (EMK)	Espèce	50 000		50 000							
03/12/2018	Entreprise ANNA SERVICES	Espèce	300 000			100 000		200 000				
05/12/2018	METAL SOUDAN	BDM n°6933950 BDM n°6934032	400 000			200 000		200 000				
Total à Reporter			17 510 000	0	150 000	1 900 000	11 750 000	2 460 000	800 000	0	450 000	

Dates	Entreprises	Référence Chèques	Montant	Adhés.	Cotisations Annuelles		Contrib. Exemption- nelles	Sponsoring Assemblée Générale	Répresen- tivité au CA	Cotisations Délégations Régionales	Formations	Observat.
					2018	2019						
	Total Report		17 510 000	0	150 000	1 900 000	11 750 000	2 460 000	800 000	0	450 000	
04/12/2018	SOMAFREC-SA	BMS n°1166044 BMS n°1994228	400 000			200 000		200 000				
05/12/2018	DABO ENTREPRISE - SA	Espèce	600 000		200 000	200 000		200 000				
06/12/2018	E.C.EL.KA	Espèce	200 000					200 000				
07/12/2018	KANI ENTREPRISE	BAM n°5121424 BAM n°6313045 BMS n°1475780	215 000			100 000		100 000			15 000	
11/12/2018	GMC-SARL	BMS n°2057403	280 000			200 000		50 000			30 000	
11/12/2018	OPECOM/MENAKA	Espèce	200 000					200 000				
11/12/2018	Entreprise de Construction N°TIOBALA	Espèce	200 000					200 000				
11/12/2018	ETROBA-SA	Espèce	200 000		100 000			100 000				
12/12/2018	Entreprise Techno- Construction	Espèce	200 000					200 000				
19/12/2018	CEX-CO SARL	BMS n°9663063 BMS n°2051166 BCS n°2402088	430 000			200 000		200 000			30 000	
21/12/2018	AMC-BTP	BCS n°2965324 Coris Bank n°0513226	430 000			200 000		200 000			30 000	
24/12/2018	EGENEB-TP	BCI n°1669739	400 000			200 000		200 000				
24/12/2018	FOULANE TRAVVAUX	Espèce	200 000					200 000				
24/12/2018	LE GOURMA-SARL	Espèce	200 000					200 000				
24/12/2018	EACA-SA	BOA n°0517552,	445 000			200 000		200 000			45 000	
15/02/2019	Méga Travaux Publics et Particuliers (MTP-SA)	BNDA n°3500751	275 000		100 000	100 000					75 000	
19/02/2019	SGCI-SARL	Espèce	125 000	25 000		100 000						
19/02/2019	EDAK-SARL	BMS n°9581406	100 000			100 000						
26/02/2019	MOHACOM-SARL	Espèce	100 000			100 000						
26/02/2019	EMCM	Espèce	100 000			100 000						
Total à Reporter			22 810 000	25 000	550 000	3 900 000	11 750 000	5 110 000	800 000	0	675 000	

Dates	Entreprises	Référence Chèques	Montant	Adhés.	Cotisations Annuelles		Contrib. Exception- nelles	Sponsoring Assemblée Générale	Répresen- tativité au CA	Cotisations Délégations Régionales	Formations	Observat.
					2018	2019						
	Total Report		22 810 000	25 000	550 000	3 900 000	11 750 000	5 110 000	800 000	0	675 000	
20/03/2019	EMTI-SARL	Coris Bank n°0267526	225 000	25 000		200 000						
29/03/2019	G-D SARL	Espèce	200 000			200 000						
29/03/2019	BILCO-SARL	Espèce	200 000			200 000						
08/04/2019	Entreprise DIBAKO	Espèce	125 000	25 000		100 000						
08/04/2019	Ent. Aissatou COULIBALY	Espèce	50 000			50 000						
22/05/2019	SOMAGEC	Espèce	225 000	25 000		200 000						
30/05/2019	CEXTRA-SARL	Espèce	155 000	25 000		100 000					30 000	
23/07/2019	Royal Constructions et Services (RCS-SARL)	Espèce	100 000			100 000						
15/08/2019	GME	BOA n°6653398	400 000		200 000	200 000						
20/08/2019	TAOUDENI CONSTRUCTION	BICIM n°2349785	200 000			200 000						
27/08/2019	OTER-SA	BAM n°1829543 Ecobank n°3074321	350 000			200 000					150 000	
27/08/2019	OPECOM/MOPTI	Espèce	200 000							200 000		
28/08/2019	BOITE ENTREPRISE	Espèce	175 000		100 000						75 000	
16/09/2019	SOGEA-SATOM	BOA n°0692917	200 000			200 000						
26/09/2019	MOBA SERVICE	Espèce	25 000	25 000								
01/10/2019	SETRA-SA	BOA n°0604807	200 000			200 000						
29/11/2019	EDT-SARL	Espèce	30 000								30 000	
29/11/2019	NIARE FROID-SARL	Espèce	15 000								15 000	
29/11/2019	SANDY CONSTRUCTIONS	Espèce	60 000								60 000	
29/11/2019	BANICO ENTREPRISE	Espèce	75 000								75 000	
29/11/2019	ETGCR-SARL	Espèce	75 000								75 000	
03/12/2019	EMCI-SARL	Espèce	30 000								30 000	
03/12/2019	E.O.C	Espèce	30 000								30 000	
03/12/2019	CANAM	Espèce	30 000								30 000	
Total à Reporter			26 185 000	150 000	850 000	6 050 000	11 750 000	5 110 000	800 000	200 000	1 275 000	

Dates	Entreprises	Référence Chèques	Montant	Adhés.	Cotisations Annuelles		Contrib. Exception- nelles	Sponsoring Assemblée Générale	Répresen- tivité au CA	Cotisations Délégations Régionales	Formations	Observat.
					2018	2019						
	Total Report											
03/12/2019	E.S.K	Espèce	26 185 000	150 000	850 000	6 050 000	11 750 000	5 110 000	800 000	200 000	1 275 000	
04/12/2019	GMC-BTP	Espèce	15 000								30 000	
04/12/2019	SMR-BTP SA	Espèce	15 000								15 000	
04/12/2019	TEKNO FORCE	Espèce	15 000								15 000	
	Total		26 260 000	150 000	850 000	6 050 000	11 750 000	5 110 000	800 000	200 000	1 350 000	

TOTAL GENERAL

26 260 000 F CFA

Bamako, le 31 décembre 2019

L'Ordonnateur des Dépenses


Boubaçar H. DIALLO
 Chevalier de l'Ordre National

Le Trésorier Général


Bilaly COULIBALY
 Le Trésorier Général



C. TRAORÉ

II. TABLEAU DES DEPENSES

V & B

TABLEAU DES DEPENSES

PERIODE DU 17 NOVEMBRE 2018 AU 31 DECEMBRE 2019

Dates	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Assemblée Générale	Banque	Montant
27/11/2018	Salairer et indem. Novembre 2018 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
27/11/2018	Salairer et indem. Novembre 2018 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
27/11/2018	Indem. Novembre 2018 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000							
28/11/2018	Commissions de virement							2 925	
30/11/2018	Frais de gestion de compte 11/2018							10 000	
07/12/2018	Déplacements des Secrétaires Permanents à l'AG Chq. BCS n°2161882						60 000		
12/12/2018	Téléphone + connexion ADSL octobre 2018 Chq. BCS n°2161873		33 134						
14/12/2018	Paquets d'enveloppes à l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161886						10 000		
17/12/2018	Cartes d'invitation à l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161879						125 000		
17/12/2018	Insertion à l'ESSOR l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161885						430 650		
17/12/2018	Réalisation bande Annonce l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161876						250 000		
18/12/2018	Pause déjeuner et Café à l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161887						860 000		
18/12/2018	Banderoles à l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161880						140 000		
18/12/2018	T-Shirt à l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161880						20 000		
19/12/2018	Location Salle pour l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161878						250 000		
19/12/2019	Communiqué radio l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161875						18 000		
19/12/2018	Couverture et diffusion à la télé l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161883						500 000		
19/12/2018	Publicité Télé l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161877						400 000		
21/12/2018	Prestations : (ORTM, ESSOR, TJIKAN, Presses privées) - Organisation de la salle à l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161888						436 350		
21/12/2018	Carton de rames de papiers A4 à l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161890						60 000		
28/12/2018	Salairer et indem. décembre 2018 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
28/12/2018	Salairer et indem. décembre 2018 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
28/12/2018	Indem. décembre 2018 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000							
28/12/2018	Commissions de virement							2 925	
28/12/2018	Frais de gestion de compte 12/2018							10 000	
	Total à reporter	1 548 536	33 134	0	0	0	3560000	25 850	0

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consommables	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Assemblée Générale	Banque	Montant
	Total Report	1 548 536	33 134	0	0	0	3 560 000	25 850	0
03/01/2019	Téléphone + connexion ADSL novembre 2018 Chq. BCS n°2161892		33 663						
05/01/2019	Prestations Maître de Cérémonie de l'AG du 22/12/2018 Chq. BCS n°2161889						250 000		
07/01/2019	Déclaration Cotisation Sociales INPS de Mr A. SANOGO 4ème trimestre 2018 (01/10/2018 au 31/12/2018) Chq. BCS n°2161891				83 496				
30/01/2019	Saltaire et indem. janvier 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
30/01/2019	Saltaire et indem. janvier 2019 Secrétaire Permanent M.SANOGO (virement)	189 268							
30/01/2019	Indem. janvier 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000							
30/01/2019	Commissions de virement							2 925	
31/01/2019	Cartouche d'encre pour l'imprimante CANON MF237 Chq. BCS n°2161896			30 000					
28/01/2019	Paquet ce couverture en carton pour la reluire Chq. BCS n°2161895			6 000					
28/01/2019	Paquet ce couverture en plastique pour la reluire Chq. BCS n°2161895			6 500					
28/01/2019	Carton d'anneaux pour la reluire Chq. BCS n°2161895			7 500					
28/01/2018	Cartouche d'encre pour imprimante Chq. BCS n°2161895			27 500					
31/01/2019	Frais de gestion de compte 01/2019							10 000	
01/02/2019	Abonnement annuel au journal ESSOR Chq. BCS n°2161894								39 000
06/02/2019	Location regie vidéo + Ecran TV55 Pouce à l'AG de 22/12/2018 Chq. BCS n°2161898						437 500		
19/02/2019	Classeurs chronos Chq. BCS n°2161899			12 000					
19/02/2019	Cartouche d'encre pour photocopieuse Chq. BCS n°2161899			27 500					
19/02/2019	Cartouche d'encre pour imprimante Chq. BCS n°2161899			35 000					
19/02/2019	Portes archives Chq. BCS n°2161899			12 500					
19/02/2019	Paquets d'enveloppes GF Chq. BCS n°2161899			3 000					
19/02/2019	Paquet d'enveloppes A5 Chq. BCS n°2161899			4 000					
19/02/2019	Paquet de chemises dures Chq. BCS n°2161899			5 000					
19/02/2019	Paquet de sous chemises Chq. BCS n°2161899			10 000					
19/02/2019	Boîte de bic bleus Chq. BCS n°2161899			3 500					
19/02/2019	Paquet de boîtes d'agrafes Chq. BCS n°2161899			2 250					
19/02/2019	Paquet de boîtes de trombones Chq. BCS n°2161899			1 500					
	Total à reporter	2 322 804	66 797	193 750	83 496	0	4 247 500	38 775	39 000

✓

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Assemblée Générale	Banque	Montant
	Total Report	2 322 804	66 797	193 750	83 496	0	4 247 500	38 775	39 000
19/02/2019	Boîte colle liquide Chq. BCS n°2161899			1 000					
19/02/2019	Déodorants Chq. BCS n°2161899			4 000					
19/02/2019	Scotch Chq. BCS n°2161899			1 250					
25/02/2019	Salairer et indemn. février 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
25/02/2019	Salairer et indemn. février 2019 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
25/02/2019	Indemn. février 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000							
25/02/2019	Commissions de virement							2 925	
13/02/2019	Téléphone + connexion ADSL décembre 2018 Chq. BCS n°2161900		34 541						
28/02/2019	Frais de gestion de compte 02/2019							10 000	
28/03/2019	Salairer et indemn. mars 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
28/03/2019	Salairer et indemn. mars 2019 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
28/03/2019	Indemn. mars 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000							
28/03/2019	Commissions de virement							2 925	
30/03/2019	Frais de gestion de compte 03/2019							10 000	
01/04/2019	Déclaration Cotisation Sociales INPS de Mr A. SANOGO 1er trimestre 2019 (01/01/2019 au 31/03/2019) Chq. BCS n°2161955				83 496				
02/04/2019	Téléphone + connexion ADSL janvier 2019 Chq. BCS n°2161954		43 550						
02/04/2019	Téléphone + connexion ADSL février 2019 Chq. BCS n°2161954		40 204						
02/04/2019	Cotisation annuelle 2019 de l'IOPECOM au CNPM Chq. BCS n° 2161951								1 000 000
05/04/2019	Cotisation annuelle 2019 de l'IOPECOM à l'APEP Chq. BCS n° 2161952								250 000
	Formation de Mr GASSAMBA pour l'utilisation du système de gestion du contenu et mise en ligne des documents existants du site web de l'IOPECOM Chq. BCS n°2161956								250 000
25/04/2019	Salairer et indemn. avril 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
25/04/2019	Salairer et indemn. avril 2019 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
25/04/2019	Indemn. avril 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000							
25/04/2019	Commissions de virement							2 925	
30/04/2019	Frais de gestion de compte 04/2019							10 000	
	Total à reporter	4 645 608	185 092	200 000	166 992	0	4 247 500	77 550	1 539 000

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Assemblée Générale	Banque	Montant
	Total Report	4 645 608	185 092	200 000	166 992	0	4 247 500	77 550	1 539 000
17/05/2019	Téléphone + connexion ADSL mars 2019 Chq. BCS n°2161957		32 462						
27/05/2019	Salaires et indemn. mai 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
27/05/2019	Salaires et indemn. mai 2019 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
27/05/2019	Indemn. mai 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000							
27/05/2019	Commissions de virement							2 925	
30/05/2019	Frais de gestion de compte 05/2019							10 000	
05/06/2019	Téléphone + connexion ADSL avril 2019 Chq. BCS n°2161958		44 795						
26/06/2019	Salaires et indemn. juin 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
26/06/2019	Salaires et indemn. juin 2019 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
26/06/2019	Indemn. juin 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000							
26/06/2019	Commissions de virement							2 925	
28/06/2019	Déclaration Cotisation Sociales INPS de Mr A. SANOGO 2ème trimestre 2019 (01/04/2019 au 30/06/2019) Chq. BCS n°2161959				83 496				
29/06/2019	Frais de gestion de compte 06/2019							10 000	
02/07/2019	Téléphone + connexion ADSL mai 2019 Chq. BCS n°2161960		41 217						
09/07/2019	Achat d'une cartouche de encre pour photocopieuse Chq. BCS n°2161961			27 500					
09/07/2019	Achat de 2 chargeurs pour connexion ADSL Chq. BCS n°2161961			12 500					
18/07/2019	Salaires et indemn. juillet 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
18/07/2019	Salaires et indemn. juillet 2019 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
18/07/2019	Indemn. juillet 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000							
18/07/2019	Commissions de virement							2 925	
29/07/2019	Téléphone + connexion ADSL juin 2019 Chq. BCS n°2161962		50 049						
31/07/2019	Frais de gestion de compte 07/2019							10 000	
07/08/2019	Hebergement annuel du site web de l'OPPECOM "WWW.oppecommali.com" Chq. BCS n°2161963								50 000
27/08/2019	Salaires et indemn. Août 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
27/08/2019	Salaires et indemn. Août 2019 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
27/08/2019	Indemn. Août 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000							
	Total à reporter	7 742 680	353 615	240 000	250 488	0	4 247 500	116 325	1 589 000

N 

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Formations	Assemblée Générale	Banque	Montant
	Total Report	7 742 680	353 615	240 000	250 488	0	4 247 500	116 325	1 589 000
27/08/2019	Commissions de virement							2 925	
31/08/2019	Frais de gestion de compte 08/2019							10 000	
09/09/2019	Téléphone + connexion ADSL juillet 2019 Chq. BCS n°2161964		45 746						
25/09/2019	Salaires et indem. septembre 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
25/09/2019	Salaires et indem. septembre 2019 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
25/09/2019	Indem. Septembre 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000						2 925	
25/09/2019	Commissions de virement							10 000	
30/09/2019	Frais de gestion de compte 09/2019								
01/10/2019	Achat d'une cartouche d'encre pour photocopieuse Chq. BCS n°2161968			27 500					
01/10/2019	Achat d'un carton de rames de papiers A4 Chq. BCS n°2161968			14 000					
01/10/2019	Déclaration Cotisation Sociales INPS de Mr A. SANNOGO 3ème trimestre 2019 (01/07/2019 au 30/09/2019) Chq. BCS n°2161966				83 496				
03/10/2019	Téléphone + connexion ADSL Août 2019 Chq. BCS n°2161967		32 983						
28/10/2019	Salaires et indem. Octobre 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
28/10/2019	Salaires et indem. Octobre 2019 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
28/10/2019	Indem. Octobre 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000						2 925	
28/10/2019	Commissions de virement							10 000	
31/10/2019	Frais de gestion de compte 10/2019								
07/11/2019	Paiement au FAFPA de la contrepartie du programme de formation Chq. BCS n° 2161972					896 800			
07/11/2019	Paiement au FAFPA de la contrepartie du programme de formation Chq. BCS n° 2161970					672 600			
07/11/2019	Paiement au FAFPA de la contrepartie du programme de formation Chq. BCS n° 2161971					672 600			
12/11/2019	Insertion à l'ESSOR le programme de formation de 10 thèmes à l'intention des adhérents de l'OEPECOM Chq. BCS n°2161973					287 100			
25/11/2019	Salaires et indem. Novembre 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
25/11/2019	Salaires et indem. Novembre 2019 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
	Total à reporter	9 980 484	432 344	281 500	333 984	2 529 100	4 247 500	155 100	1 589 000

Date	Désignations	Salaires et Primes	Télépho. et Internet	Consom-mables	Cotis. I.N.P.S A.M.O	Format.	Assemblée Générale	Banque	Montant
25/11/2019	Indem. Novembre 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	9 980 484	432 344	281 500	333 984	2 529 100	4 247 500	155 100	1 589 000
27/11/2019	Commissions de virement	85 000						2 925	
30/11/2019	Frais de gestion de compte 11/2019							10 000	
03/12/2019	Téléphone + connexion ADSL septembre 2019 Chq. BCS n°2161974		47 592						
03/12/2019	Téléphone + connexion ADSL octobre 2019 Chq. BCS n°2161974		38 428						
06/12/2019	Frais du rélévé de compte du 17/11/2018 au 05/12/2019							8 190	
27/12/2019	Salaires et indem. Décembre 2019 Secrétaire Exécutif M.MAIGA (virement)	500 000							
27/12/2019	Salaires et indem. Décembre 2019 Secrétaire Permanent M.SANOOGO (virement)	189 268							
27/12/2019	Indem. Décembre 2019 Secrétaire Permanent M. GASSAMBA (virement)	85 000						2 925	
27/12/2019	Commissions de virement								
31/12/2019	Déclaration Cotisation Sociales INPS de Mr A. SANOGO 4ème trimestre 2019 (01/10/2019 au 31/12/2019) Chq. BCS n°2161975.				83 496				
31/12/2019	Frais de gestion de compte 12/2019							10 000	
	Total	10 839 752	518 364	281 500	417 480	2 529 100	4 247 500	189 140	1 589 000

TOTAL GENERAL

20 611 836 F CFA

Bamako, le 31 décembre 2019

L'Ordonnateur des Dépenses



Boubacar H. DIALLO

Chevalier de l'Ordre National



REPUBLIQUE DU MALI
OPECOM
Organisation Patronale des Entrepreneurs de la Construction du Mali
Tel: 20 21 04 54 Quinzanpougou Rte de Soubra
Le Trésorier Général

Bilaly COULIBALY

C. TAARÉ

III. RECAPITULATIE

✓ X ✓

RECETTES

No	Désignations	Recettes Prévisionnelles Annuelles 2019	Recettes Mobilisées	Ecart		Observations
				Montant (C-D)	% tage (Dx100/C)	
A		C	D	E	F	
1	Adhésions	0	150 000	-150 000	-	
2	Contributions Exceptionnelles	10 000 000	11 750 000	-1 750 000	117,50	
3	Cotisations Annuelles 2019 (Catégories A et B)	4 000 000	4 400 000	-400 000	110,00	
4	Cotisations Annuelles 2019 (Catégorie C)	450 000	0	450 000	-	
5	Cotisations Annuelles 2019 (Catégories D et E)	2 000 000	2 300 000	-300 000	115,00	
6	Cotisations Annuelles 2019 (Catégorie F)	500 000	200 000	300 000	40,00	
7	Pose de la 1ère pierre du siège	0	0	0	-	
8	Représentativité des membres du Bureau dans un CA.	1 200 000	800 000	400 000	66,67	
9	Sponsoring de l'Assemblée Générale	5 000 000	5 110 000	-110 000	102,20	
10	Cotisations des Délégations Régionales	2 000 000	200 000	1 800 000	10,00	
11	Contributions des Chefs d'Entreprises pour les Formations	5 000 000	1 350 000	3 650 000	27,00	
12	Contributions diverses	1 500 000	0	1 500 000	-	
	TOTAL	31 650 000	26 260 000	5 390 000	82,97	

A l'analyse du tableau, nous constatons une mobilisation de recettes de Vingt Six Millions Deux Cent Soixante Mille Francs CFA (26 260 000 F CFA) sur une prévision de Trente Un Millions Six Cent Cinquante Mille Francs CFA (31 650 000 F CFA) soit un taux de mobilisation de **82,97%**.

Par rapport à l'exercice passé de 2018, le taux de recouvrement est passé de 61,55% à 82,97% d'où une nette amélioration du taux de recouvrement. Cette amélioration est essentiellement due aux Contributions Exceptionnelles.

Bamako, le 31 décembre 2019

Trésorier Général

L'Ordonnateur des Dépenses

Boubacar H. DIALLO

Chevalier de l'Ordre National



C. TRAORÉ



DEPENSES

N°	Désignations	Dépenses Prévisionnelles Annuelles 2019	Dépenses Liquidées	Ecart		Observations
				Montant (C-D)	% tage (Dx100/C)	
A	B	C	D	E	F	
1	Salaires Secrétaire Exécutif (M. MAIGA)	4 800 000	5 600 000	-800 000	116,67	
2	Prime Secrétaire Exécutif (M. MAIGA)	1 200 000	1 400 000	-200 000	116,67	
3	Salaires Secrétaire Permanent (M. SANOGO)	1 257 468	1 467 046	-209 578	116,67	
4	Déclaration Cotisation Sociale annuelle INPS (M. SANOGO)	333 984	417 480	-83 496	125,00	
5	Prime Secrétaire Permanent (M. SANOGO)	1 013 748	1 182 706	-168 958	116,67	
6	Prime Secrétaire Permanent (M. GASSAMBA)	1 020 000	1 190 000	-170 000	116,67	
7	Frais de Téléphone + Abonnement annuel au service ADSL pour Internet	480 000	518 364	-38 364	107,99	
8	Hebergement annuel du site web de l'OEPECOM	50 000	50 000	0	100,00	
9	Mise à jour du site web, Formation pour acquisition du site	250 000	250 000	0	100,00	
10	Abonnement au journal "ESSOR"	39 000	39 000	0	100,00	
11	Assemblée Générale Ordinaire (en principe 1 par an)	4 500 000	4 247 500	252 500	94,39	
12	Cotisation annuelle APEP (Association pour la Promotion des Entreprises Privées)	250 000	250 000	0	100,00	
13	Commissions/Frais bancaires	250 000	189 140	60 860	75,66	
14	Achat Matriels de bureau (1 Armoire, réparations diverses)	500 000	0	500 000	-	
15	Entretien des locaux affectés par le CNPM	50 000	0	50 000	-	
16	Ordinateur Bureau Desktop HP/DELL Core i3 RAM 4GO	400 000	0	400 000	-	
17	Consommables informatiques (Photocopieuse + Imprimante 2 (8 cartouches x 30 000)/an	700 000	281 500	418 500	40,21	
18	Etude Economique, Technique et Financière, et business plan d'une société de location	5 000 000	0	5 000 000	-	
19	Contributions pour la formation des Chefs d'entreprises	2 500 000	0	2 500 000	-	

V X B

N°	Désignations	Dépenses Prévisionnelles Annuelles 2019	Dépenses Liquidées	Ecart		Observations
				Montant (C-D)	% taje (Dx100/C)	
20	Contribution pour la formation du personnel des entreprises	2 500 000	2 529 100	-29 100	101,16	
21	Actualisation du plan de construction du siège	3 000 000	0	3 000 000	-	
22	Cotisation CNPM	1 000 000	1 000 000	0	100,00	
	TOTAL	31 094 200	20 611 836	10 482 364	66,29	

A l'analyse du tableau, nous constatons les dépenses réalisées à hauteur de Vingt Millions Six Cent Onze Mille Huit Cent Trente Six Francs CFA (20 611 836 F CFA) sur une prévision de Trente Un Millions Quatre Vingt Quatorze Mille Deux Cent Francs CFA (31 094 200 F CFA) soit un taux de 66,29% de dépenses réalisées.
Par rapport à l'exercice passé, le taux des dépenses réalisées est passé de 80,47% en 2018 à 66,29% en 2019.

CONCLUSION :

A l'analyse du relevé de compte bancaire nous constatons un équilibre des dépenses effectuées Vingt Millions Six Cent Onze Mille Huit Cent Trente Six Francs CFA (20 611 836 F CFA) et le total des retraits qui fait Vingt Millions Six Cent Onze Mille Huit Cent Trente Un Francs CFA (20 611 831 F CFA) soit une différence de Cinq Francs CFA (5 F CFA).

Le Solde au 31 décembre 2019 est créditeur de : Dix Sept Millions Six Cent Quatre Mille Sept Cent Dix Neuf Francs CFA (17 604 719 F CFA)

Bamako, le 31 décembre 2019

L'Ordonnateur des Dépenses



Boubacar H. DIALLO

Chevalier de l'Ordre National





C. TRAORE

Tresorier Général


REPUBLIQUE DU MALI
OPDCOM
 Organisation Patronale des Entrepreneurs de la Construction du Mali
 BILALY Ouedraogo
 Tel: 20 21 04 54 Quinzainbougué Rue de Sotuba
 La Trésorerie Générale

