



au cœur de l'innovation

KIAMA S.A. au capital de F CFA 40000000.
Direction Générale : OMNISPORT, Face Mobile
 (Derrière le Stage Annexe)
Email: contact@kiama.cm
Site web: www.kiama.cm
Mobile: 697 812 515 / 682 202 675
Fixe: 222 209 043
BP: 15709 Yaoundé

RAPPORT REUNION HEBDOMADAIRE DU RECOUVREMENT

Séance du 27 sept 2023 au 04 oct 2023

Date : Mardi 27/09/2023

Heure Début : 08H15

Heure de Fin : 09H35

Durée : 20 min

ORDRE DU JOUR : (1) Mot du président de séance ; (2) Les contrats à faire signer dans la semaine ; (3) Les facturations à faire dans la semaine ; (4) Les perspectives de paiements dans la semaine ; (5) Les réengagements des factures en cours ; (6) La mise à jour des statistiques (Taux de recouvrement A-1 ; Taux de réengagement A-1 ; Taux de recouvrement A-0)

1- Mot du président de séance

Après une brève présentation des points à l'ordre du jour chaque point a été abordé

2- Les contrats à faire signer dans la semaine

ID	Contrats	Date de suivi	Objectifs	Réalisations
1	Avenant N°1 MPT/CAMPOST	29/09/2023	Suivre pour signature	
	Avenant N°1 MPT/MINESEC	29/09/2023	Suivre pour signature	
3	Avenant N°2 MPT/MVS	29/09/2023	Souscrire à l'avenant	
4	MINEPAT GESTION DE COURRIERS	29/09/2023	Suivre pour signature	
5	MINEPAT GESTION DES ACCORDS	29/09/2023	Suivre pour visa budgétaire	
6	MINTP MATERIELS	29/09/2023	Suivre pour visa budgétaire	
7	PATNUC 005	29/09/2023	Suivre pour signature	
8	PATNUC 007	29/09/2023	Suivre pour souscription	
9	PATNUC 017	29/09/2023	Suivre pour signature	
10	MINRESI PLATE FORME	29/09/2023	Suivre pour signature	Visa budgétaire ok
TOTAL				

3- Facturation en cours

ID	Facture/contrat	Date de dépôt	Objectifs	Réalisations
1	RG MINEE	29/09/2023	Dépôt conforme	
2	MINEPAT COURRIER	29/09/2023	Monter facture, facture proforma, bordereau de livraison	
3	MINEPAT ACCORDS	29/09/2023	Monter facture, facture proforma, bordereau de livraison	
4	PEPS	29/09/2023	Monter facture, facture proforma, bordereau de livraison	
5	MINRESI SITE WEB	29/09/2023	Monter facture, facture proforma, bordereau de livraison	
TOTAL				

NB : joindre toutes les pièces dans la lettre de transmission

4- Perspectives de paiement dans la semaine (confère rapport des créances 2023)

5- Réengagements en cours

ID	Recouvrements	Montant	Objectifs	Date de suivi	Réalisations
1	MINEPAT AUDIT	2 600 000	Transmission à la paierie	29/09/2023	En cours
2	MINRESI SITE WEB	12 215 550	Engagement	29/09/2023	Engagé
3	MINEPAT GESTION DE COURRIER	15 476 850	Engagement	29/09/2023	En cours
4	MINEPAT GESTION DES ACCORDS	29 731 200	Engagement	29/09/2023	En cours
5	MINTP MATERIELS	20 486 655	Engagement	29/09/2023	L'engagement effectif après la réalisation.

N°RCCM: RC/YAO/2016/B/224

N° CONTRIBUTABLE: M031612491838 P

encours



au cœur de l'innovation

KIAMA S.A. au capital de F CFA 40000000.
Direction Générale : OMNISPORT, Face Mobile
(Derrière le Stage Annexe)
Email: contact@kiama.cm
Site web: www.kiama.cm
Mobile: 697 812 515 / 682 202 675
Fixe: 222 209 043
BP: 15709 Yaoundé

6	MINPOSTEL CERTIFICATION	45 486 978	Engagement	29/09/2023	
7	MINRESI PLATE FORME	16 332 600	Engagement	29/09/2023	
TOTAL					

6- Mise à jour des statistiques					
ID	Spécifications	Montant	Réalisation dans la semaine S-1	Cumul de réalisation	Taux
1	Recouvrement factures 2023	47 940 800	1 975 050	4,3%	4,3%
2	Recouvrement factures 2022	93 317 200	0	0	0%
3	Engagement 2023	130 114 283	12 215 550	8,5%	8,5%
TOTAL					

7- Divers

Prochaine réunion est fixée au 04/10/2023 à 08h00 suivant l'ordre du jour habituel.

Rapporteur

Henrique Luscombe
27/09/2023

Visa AD

Président de séance

MANUEL DZOU
27/09/2023

VISA DG



Au cœur de l'innovation

KIAMA S.A. au capital de F CFA 40000000.

Direction Générale : OMNISPORT derrière le stade annexe.

Email: contact@kiama.cm

Site web: www.kiama.cm

Mobile: (237) 697 812 515 / 682 202 675

Fixe: (237) 222 209 043

BP: 15709 Yaoundé

RAPPORT CREANCES 2023

Date du : 27 Septembre 2023

I- Report (années précédentes)

	Objectifs	Effectué	Taux	Perspective
FCFA	525 355 355,00	429 735 400,00	81.8%	95 619 955,00
Nombre	25,00	20,00	80%	5,00

Commentaire et perspectives :

- MINPOSTEL décompte N°1 avance de démouillage 61 182 000 FCFA en attente de paiement
 - commune de Bertoua 2e 1060 000 FCFA en attente de traitement
 - APNE 1362 000 FCFA en attente de traitement
 - MINITP décompte prévisoire N°7 2712 300 en attente de paiement
 - MINEPAT Audit 2 302 500 FCFA suite pour transmission et paiement.

II- Créances de l' année (2023)

	Objectifs	Effectué	Taux	Perspective
FCFA	56 824 440,00	11 479 040,00	20.2%	45 345 400,00
Nombre	16,00	11,00	68.75%	5,00

Commentaire et perspectives :

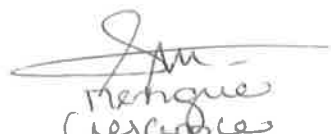
- MINEPAT Ekouaque: 13 280 000 FCFA en attente de traitement
 - MINDDEVEL 18 036 900 FCFA en attente
 - Prodel 3084 000 FCFA en attente de paiement de la BTP pour
 - MINPOSTEL 7479 500 décompte avance de démouillage ou CF pour
 - MINCOMMERCE 14 999 586 en attente liquidation future.

III- Listing des créances (2023)

ID	N° Facture	Client	Montant	Date de facturation	Commentaire
1	FACTURE N°002DG/DAAF/SCC	MINCOMMERCE Acquisition Matériel	15 337 000,00	2023-09-21	En cours
2	FACTURE N°029/DG/DAAF/SCC	KIAMA SA	1 398 000,00	2023-08-09	En cours
3	FACTURE N°041DG/DAAF/SCC	MINDDEVEL	18 036 900,00	2023-08-07	En cours
4	DECOMPTE N°1	MINPOSTEL Cybercriminalité	7 479 500,00	2023-07-04	En cours

ID	N° Facture	Client	Montant	Date de facturation	Commentaire
5	FACTURE N°007/DG/DAAF/SCC	HÔPITAL REGIONAL DE GAROUA	2 090 000,00	2023-07-03	Règlement effectif
6	FACTURE N°003/DG/DAAF/SCC	HOPITAL REGIONAL DE GAROUA	2 090 000,00	2023-07-03	Règlement effectif
7	FACTURE N°007DG/DAAF/SCC	PRODEL	3 094 000,00	2023-05-30	En cours
8	FACTURE N°0011DG/DAAF/SCC	CCAA	842 400,00	2023-05-30	Règlement effectif
9	FACTURE N°004DG/DAAF/SCC	HOPITAL REGIONAL DE GAROUA	1 045 000,00	2023-05-24	Règlement effectif
10	FACTURE N°006DG/DAAF/SCC	HÔPITAL REGIONAL DE GAROUA	1 045 000,00	2023-05-24	Règlement effectif
11	FACTURE N°0001/DG/DAAF/SCC	KIAMA SA	500 000,00	2023-04-24	Règlement effectif
12	FACTURE N°001DG/DAAF/SCC	HOPITAL REGIONAL DE GAROUA	1 045 000,00	2023-04-03	Règlement effectif
13	FACTURE N°001/DG/DAAF/SCC	HÔPITAL REGIONAL DE GAROUA	1 045 000,00	2023-04-03	Règlement effectif
14	FACTURE N°	PRODEL	442 000,00	2023-02-28	Règlement effectif
15	FACTURE N°002/DG/DAAF/SCC	PRODEL	450 640,00	2023-01-31	Règlement effectif
16	FACTURE N°012 DG/DAAF/SCC	PRODEL	884 000,00	2023-01-03	Règlement effectif
17	FACTURE N°...../DG/DAAF/SCC	MINESUP	26 732 000,00	2022-12-31	Règlement effectif
18	FACTURE N°10../DG/DAAF/SCC	MINESUP	0,00	2022-12-31	Règlement effectif
19	MINPMEESA	MINPMEESA	50 562 000,00	2022-12-30	Règlement effectif
20	FACTURE N°013/DG/DAAF/SCC	HÔPITAL REGIONAL DE GAROUA	4 165 000,00	2022-12-23	Règlement effectif
21	FACTURE N°037/DG/DAAF/SCC	KIAMA SA	49 798 700,00	2022-12-22	Règlement effectif
22	DECOMPTE FINAL APME	APME	32 273 800,00	2022-12-21	Règlement effectif
23	FACTURE N°123/DG/DAAF/SCC	MINRESI	13 830 000,00	2022-12-19	Règlement effectif
24	DECOMPTE N°3 ET FINAL MINEPAT AUDIT	MINEPAT	21 250 000,00	2022-12-12	Règlement effectif
25	FACTURE N°124/DG/DAAF/SCC	MINCOMMERCE (Ministère du Commerce)	7 540 000,00	2022-12-08	Règlement effectif
26	FACTURE N°/DECOMPTE	MINPOSTEL	4 236 000,00	2022-11-28	Règlement effectif
27	FACTURE N°021/DG/DAAF/SCC	MINTP	20 960 500,00	2022-11-11	Règlement effectif
28	FACTURE N°0..../DG/DAAF/SCC	PRODEL	884 000,00	2022-11-07	Règlement effectif
29	DÉCOMPTE N°1 AVANCE DE DÉMARRAGE MARCHÉ N°00000072/M/MPT/CCCM-SPI/CIPM/2022 DU 10 OCT 2022	MINPOSTEL	63 182 000,00	2022-10-31	En cours

ID	N° Facture	Client	Montant	Date de facturation	Commentaire
30	FACTURE N°0120/DG/DAAF/SCC	MINCOMMERCE (Ministère du Commerce)	19 924 000,00	2022-10-19	Règlement effectif
31	DÉCOMPTE PROVISoire N°2 MARCHÉ N°0085/M/MPT/SG/DAG/2020 DU 15 OCTOBRE 2020	MINPOSTEL	29 308 000,00	2022-10-10	Règlement effectif
32	FACTURE N°098DG/DAAF/SCC	HOPITAL REGIONAL DE GAROUA	2 090 000,00	2022-09-30	Règlement effectif
33	FACTURE N°0106DG/DAAF/SCC	MEADEN	11 300 000,00	2022-09-26	Règlement effectif
34	DÉCOMPTE N°3 DU MARCHÉ N°0001	MINEPAT	2 302 580,00	2022-09-08	En cours
35	SG/CBTA2/2016	COMMUNE DE BERTOUA 2eme	1 060 000,00	2022-08-25	En cours
36	DECOMPTE N°3 ET FINAL	MINPOSTEL	2 473 500,00	2022-07-27	Règlement effectif
37	DÉCOMPTE N°2 DU MARCHÉ 0001	MINEPAT	60 730 900,00	2022-06-01	Règlement effectif
38	N°016DG/DAAF/SCC	APME	1 362 980,00	2022-04-08	En cours
39	FACTURE N°021DG/DAAF/SCC	MINESUP	54 565 000,00	2022-03-31	Règlement effectif
40	DÉCOMPTE PROVISoire N°6 DU MARCHÉ N°288/M/MINTP/CIPM-TERI/2020	MINTP	27 712 300,00	2022-03-31	En cours
41	DÉCOMPTE N°02 DE LA LC N°015	MINEE	17 112 000,00	2022-02-09	Règlement effectif
TOTAL			582 179 700,00		


 Jean-Michel
 Crescence
 27/09/2023



au cœur de l'innovation.

KIAMA S.A. au capital de 40 000 000 de FCFA

Mobile Omnisport, Derrière la Stade Annexe N°3

Tel: (237) 697 812 515 / 697 202 675

Fixe: (237) 222 202 04 WhatsApp

BP: 15709 Yaoundé Cameroun



FICHE DE PRESENCE

NOM REUNION : Recouvrement

DATE : 27/09/2023

PRESIDENT DE SEANCE : DAAF

RAPPORTEUR SCC

LISTE ET SIGNATURE DU PERSONNEL PRESENT

ID	NOMS ET PRENOMS	DEPARTEMENT	SIGNATURE
01			
02	MANMESTIO CLAIRE	SCC	
03	DAVID ROSAIE	AC	
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			

