

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE TRAVAIL SUR LE SUIVI BUDGETAIRE ET DES ENGAGEMENTS

Ordre du jour portera sur les points suivant

1. Mot du président de séance
2. Mise à jour des engagements
3. Programmation des paiements
4. Mise à jour du taux de consommation budgétaire (BF, BI, BP, BD, BRH)
5. Divers

Après le mot du président de séance, nous avons entamé la séance avec le déroulement de l'ordre du jour. Par la suite des recommandations ont été données à savoir :

| N | AXE | Recommandations | Délais d'exécution | Service responsable |
|---|--|---|--------------------|---------------------|
| 1 | Mise à jour des engagements | Mise à jour des engagements | 24-11-2023 | AC |
| 2 | Programmation des paiements | Fiche de programmation des paiements en pièces jointes | 24-11-2023 | SCC |
| 3 | Mise à jour du taux de consommation budgétaire (BF, BI, BP, BD, BRH) | Formulaire de suivi des budgets BF, BI, BRH, BP, BD en Annexe | 24-11-2023 | AD |
| 4 | Divers | | | |

Le rapporteur

Armand
 le 22-11-2023

N°RCCM: RC/YAO/2016/B/224

Le président de séance

MANUEL
 22/11/2023

N° CONTRIBUTUABLE: MAA4 98G1 09UB 00



au cœur de l'innovation

KIAMAs.A. au capital de 40 000 000 de FCFA.
OMNISPORT DERRIERE LE STADE ANNEXE.
contact@kiama.cm
Tel: (237) 697 812 515 / 682 202 675
Fixe: (237) 222 209 043
BP: 15709 Yaoundé Cameroun


Yaoundé le, 21/11/2023

Engagement facture

| ID | PROJETS | Fournisseurs | Total Montant | Avance | Solde |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Editeurs | | | | | |
| 1 | Vente ekiosque | THE GUARDIAN POST | 316 080 | 0 | 316 080 |
| 2 | Ventes ekiosque 2022 | CAMEROUN TRIBUNE | 2 544 240 | 0 | 2 544 240 |
| 3 | Ventes ekiosque 2020 et 2021 | KEPERES | 384 700 | 0 | 384 700 |
| 4 | Ventes ekiosque 2020,2021 et 2022 | DEFIS ACTUELS | 268 100 | 0 | 268 100 |
| TOTAL I | | | 3 513 120 | 0 | 3 513 120 |
| Fournisseurs | | | | | |
| 6 | MINESUP MATERIEL | AFRILUX SA | 2 654 000 | 2 650 000 | 0 |
| 8 | Achat matériels informatique MINESUP | AFRILUX SA | 2 610 000 | 2 610 000 | 0 |
| 10 | Suivi véhicule prodel GPS | MTN | 366 967 | 0 | 366 967 |
| 11 | FORMATION ET COACHING EN MANAGEMENT | EXPERTIZ SARL | 490 000 | 490 000 | 0 |
| 12 | Impressions | Franco Express | 212 500 | 212 500 | 0 |
| 13 | Impression document | Franco Express | 274 650 | 274 650 | 0 |
| 14 | MINESUP | AFRILUX SA | 2 622 500 | 2 622 500 | 0 |
| 15 | MINCOMMERCE MATERIELS | SENSE SARL | 7 700 000 | 7 700 000 | 0 |
| 16 | Achat matériels MINREX | SENSE SARL | 14 963 000 | 14 963 000 | 0 |
| 17 | MINREX MATERIEL | DWS | 12 430 000 | 12 430 000 | 0 |
| 18 | MINESUP MATERIEL | SENSE SARL | 20 467 500 | 20 467 500 | 0 |
| | INVESTISSEMENT DIVER | ORCA | 375 000 | 0 | 375 000 |
| 19 | INVESTISSEMENT DIVER | ZAG 'S | 247 700 | 247 700 | 0 |
| 20 | FONCTIONNEMENT | SANTA LUCIA | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 21 | Achat matériels | SIPAU BUSINESS CENTER | 563 750 | 563 750 | 0 |
| 21 | FONCTIONNEMENT DIVER | ORANGE | 14 668 | 0 | 14 668 |
| TOTAL II | | | 65 478 485 | 56 880 768 | 756 635 |

| Consultants | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|---------------|---------|-----------------|-----------|------------|
| ID | PROJETS | Consultant | Montant Total | IR 5,5 | Net a percevoir | Avance | Solde |
| 22 | Accompagnement KIAMA SA | IMC | 600 000 | 33 000 | 567 000 | 283 500 | 283 500 |
| 23 | Montage d'offre | FOMETIO | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 24 | Elaboration des outils de gestion des documents et des archive MINTOUL | ESSOMBA Marc | 1 100 000 | 55 000 | 1 045 000 | 400 000 | 645 000 |
| 25 | Amélioration d'une application de gestion hospitalière | ORIGAMI | 3 000 000 | 165 000 | 2 835 000 | 1 900 000 | 935 000 |
| 26 | Elaboration des outils de gestion des documents et des archive MINTOUL | SONFACK NGOUFACK | 550 000 | 27 500 | 522 500 | 150 000 | 372 500 |
| 27 | MINRESI PLATEFORME | BIDJOCKA FRANCIS | 650 000 | 33 000 | 617 000 | 50 000 | 567 000 |
| 28 | MINRESI PLATEFORMEE | NDJOCK BALOCK | 950 000 | 46 750 | 903 250 | 100 000 | 803 250 |
| 29 | PEPS | OBONO MADELEINE | 1 500 000 | 82 500 | 1 417 500 | 100 000 | 1 317 500 |
| 30 | PEPS | YAKOUI BIENVENUE | 1 800 000 | 99 000 | 1 701 000 | 100 000 | 1 601 000 |
| 31 | PEPS | BIDJOCKA FRANCIS | 1 500 000 | 82 500 | 1 417 500 | 100 000 | 1 317 500 |
| 32 | APME | ESSOMBA Marc | 500 000 | 27 500 | 472 500 | 100 000 | 372 500 |
| TOTAL III | | | 13 100 000 | 701 750 | 12 398 750 | 3 133 500 | 8 696 967 |
| TOTAUX SOLDE I II ET III | | | | | | | 12 966 722 |

AC


DAVID ROUAIE
21/11/2023

SCC


Le 22/11/2023



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

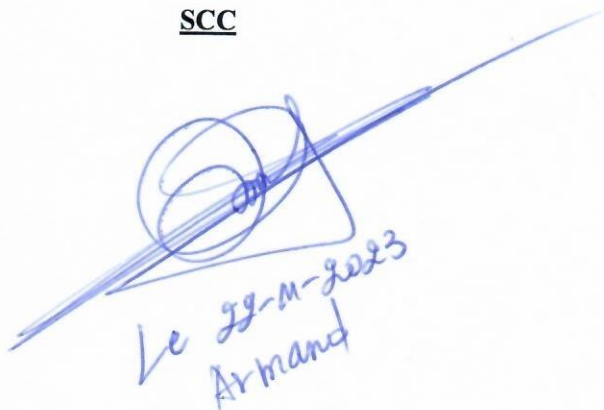
Yaoundé, le 22 Novembre 2023

PROPOSITION DE PAIEMENT : SEMAINE DU 13/11/2023 AU 17/11/2023

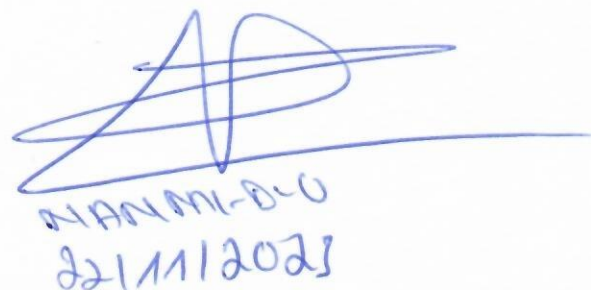
| ID | OBJET | NOM DU PROJET | BENEFICIAIRE | MONTANT A PAYER | MODE DE PAIEMENT |
|-------|---|----------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 01 | Avance sur sous-traitance partielle des prestations | MINPOSTEL Cybercriminalité | SENSE SARL | 3 500 000 FCFA | Chèque |
| 02 | Suivi véhicule Prodel GPS | PRODEL | MTN | 366 967 FCFA | Chèque |
| 03 | Investissements divers | KIAMA | ORCA | 375 000 FCFA | Espèces |
| 04 | Frais de fonctionnement divers | KIAMA | ORANGE | 14 668 FCFA | Espèces |
| TOTAL | | | | 4 256 635 FCFA | |

A exécuter par l'attaché comptable sous la supervision de la comptable

SCC


Le 22-11-2023
Armand

DAAF


NIANMI-D-U
22/11/2023

Formulaire de suivi des budgets BF, BI, BRH, BP, BD

Budget de Fonctionnement : BF (29 330 000 XAF)

| ID | Mois | Budget Sollicité | Budget Exécuté | Taux | Solde Budget | Effectivité (OUI/NON) |
|----|---------|------------------|----------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Janvier | 2 790 000 | 1 519 712 | 5,18% | 27 810 288 | OUI |
| 2 | Février | 4 940 000 | 7 189 593 | 29,70% | 20 620 695 | OUI |
| 3 | Mars | 3 390 000 | 1 584 000 | 35,09% | 19 036 695 | OUI |
| 4 | Avril | 1 790 000 | 2 178 354 | 42,53% | 16 858 341 | OUI |
| 5 | Mai | 2 590 000 | 2 188 398 | 50,03% | 14 669 943 | OUI |
| 6 | Juin | 2 890 000 | 2 856 834 | 59,72% | 11 813 109 | OUI |

Commentaire: Au terme des 6 premiers mois de l'année nous avons déjà épuisé plus de la moitié du budget. Pour les 2 trimestres qui restent d'ici la fin de l'année nous devons rationaliser les dépenses en fonction de ce qui a été budgétisé au cours du mois.

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|------------|-----|
| 7 | Juillet | 1 430 000 | 1 347 600 | 64,31% | 10 465 509 | OUI |
| 8 | Août | 2 590 000 | 1 706 745 | 70,14% | 8 758 764 | OUI |
| 9 | Septembre | 2 046 500 | 1 283 600 | 74,52% | 7 475 164 | OUI |
| 10 | Octobre | 2 046 500 | 2 146 545 | 81,84% | 5 328 619 | OUI |
| 11 | Novembre | 2 590 000 | | | | |

Budget d'Investissement : BI (18 000 000 XAF)

| ID | Projet | Budget Sollicité | Budget Exécuté | Taux | Solde Budget | Effectivité (OUI/NON) |
|----|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Acquisition de 02 véhicules de services | 6 000 000 | | | | non |
| 2 | Acquisition de 02 mobiliers de bureaux et 02 fauteils | 500 000 | 500 000 | | | OUI |
| 3 | Acquisition du matériel informatique, télécom et électrique | 1 000 000 | 1 180 000 | | | OUI |
| 4 | Electrification des bureaux par courant électrique et solaire | 300 000 | 300 000 | | | OUI |
| 5 | Amélioration du réseau informatique et télécommunication | 500 000 | | | | non |
| 6 | Mise à jour du site web de l'entreprise | 3 400 000 | | | | en cours |
| 7 | mise à jour de ekiosque | | | | | |
| 8 | Mise à jour de KIAMA 360 | | | | | |
| 9 | site web des Administrateurs, phase 2 | 600 000 | | | | en cours |
| 10 | Identification des solutions à développer | | | | | |
| 4 | Autres acquisitions importantes pour l'entreprise | 5 700 000 | 1 927 000 | | | OUI |
| | TOTAL | 18 000 000 | 3 907 000 | 21,71% | 14 093 000 | |

Budget de RH (45 400 000 XAF)

| ID | Mois | Budget Sollicité | Salaire employé | Honoraire consultant TTC | Budget Exécuté | Taux | Solde Budget | Effectivité (OUI/NON) |
|----|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Total Janvier | 3 200 000 | | | 3 294 455 | 102,95% | 42 105 545 | |
| | Salaire employé et consultant TTC | 3 200 000 | 3 294 455 | | | | | |
| | Primes | | | | | | | |
| | Commissions | | | | | | | |
| | Formations | 135 000 | | | | | | |

Commentaire: Nous constatons que le budget de Janvier a excédé de **2,95%** par rapport à la programmation faite.

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| 2 | Février | 4 950 000 | | | 3 118 383 | 62,99% | 38 987 162 | |
| | Salaire employé et consultant TTC | 3 200 000 | 3 118 383 | | | | | |
| | Primes | 1 250 000 | | | | | | |
| | Commissions | 250 000 | | | | | | |
| | Formations | 250 000 | | | | | | |

Commentaires: Nous constatons que nous avons dépenser près de la moitié du budget estimé en Février

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 3 | Mars | 3 200 000 | | | 3 041 529 | 90,82% | 35 945 633 | |
| | Salaire employé et consultant TTC | 3 200 000 | 2 906 529 | | | | | |
| | Primes | | | | | | | |
| | Commissions | | | | | | | |
| | Formations | | | 135 000 | | | | |

Commentaire : Nous constatons que nous avons dépensés **90,28%** du budge estimé en Mars

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| 4 | Avril | 3 200 000 | | | 12 800 056 | 400% | 23 145 577 | |
| | Salaire employé et consultant TTC | 3 200 000 | 2 777 181 | 10 022 875 | | | | |
| | Primes | | | | | | | |
| | Commissions | | | | | | | |
| | Formations | | | | | | | |

Commentaire : Nous constatons que nous avons dépensés 400% du budge estimé en Avril et devons mieux programmé le paiement des consultants

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 5 | Mai | 4 950 000 | | | 3 086 347 | 61,55% | 20 059 230 | |
| | Salaire employé et consultant TTC | 3 200 000 | 3 046 347 | | | | | |
| | Primes | 1 250 000 | | | | | | |
| | Commissions | 250 000 | | | | | | |
| | Formations | 250 000 | | 40 000 | | | | |

Commentaire : Nous constatons que nous avons dépensés **61,55%** du budge estimé en Mai

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 6 | Juin | 3 200 000 | | | 3 000 473 | 93,76% | 17 058 757 | |
| | Salaire employé et consultant TTC | 3 200 000 | 2 850 473 | 150 000 | | | | |
| | Primes | | | | | | | |
| | Commissions | | | | | | | |
| | Formations | | | | | | | |

Commentaire : Nous constatons que nous avons dépensés **93,76%** du budge estimé en Juin

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| 7 | Juillet | 3 200 000 | | | 3 138 898 | 98,09% | 13 919 859 | |
| | Salaire employé et consultant TTC | 3 200 000 | 3 138 898 | | | | | |
| | Primes | | | | | | | |
| | Commissions | | | | | | | |
| | Formations | | | | | | | |

Commentaire : Nous constatons que nous avons dépensés 98,09% du budge estimé en Juillet

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 8 | Août | 4 950 000 | | | 3 257 558 | 65,80% | 10,662,301 | |
| | Salaire employé et consultant TTC | 3 200 000 | 3 013 058 | 244 500 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Primes | 1 250 000 | | | | | | |
| Commissions | 250 000 | | | | | | |
| Formations | 250 000 | | | | | | |

Commentaire : Nous constatons que nous avons dépensés 65,80% du budget estimé en Août


| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 9 Septembre | 3 200 000 | | | 3 617 286 | 113,05% | 7 045 015 | |
| Salaire employé et consultant TTC | 3 200 000 | 2 727 286 | 400 000 | | | | |
| Primes | | | | | | | |
| Commissions | | | | | | | |
| Formations | | | 490 000 | | | | |

Commentaire : Nous constatons que nous avons dépensés 113,05% du budget estimé en Septembre

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 10 Octobre | 3 200 000 | | | 2 829 252 | 88,42% | 4 215 763 | |
| Salaire employé et consultant TTC | 3 200 000 | 2 829 252 | | | | | |
| Primes | | | | | | | |
| Commissions | | | | | | | |
| Formations | | | | | | | |

Commentaire : Nous constatons que nous avons dépensés 88,42% du budget estimé en Octobre

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 11 Novembre | 4 950 000 | | | | | | |
| Salaire employé et consultant TTC | 3 200 000 | | | | | | |
| Primes | 1 250 000 | | | | | | |
| Commissions | 250 000 | | | | | | |
| Formations | 250 000 | | | | | | |


GOTOM ASTRID
BSE H270



au cœur de l'innovation.

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

Mobile Omnisport, Derrière le Stade Annexe N°3

contact@kiama.cm

www.kiama.cm

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

Fixe: (237) 222 209 04

WhatsApp +237 6820 207 73

BP: 15709 Yaoundé Cameroun



FICHE DE PRESENCE

NOM REUNION : **ENGAGEMENT**

DATE : **22/11/2023**

PRESIDENT DE SEANCE :

RAPPORTEUR

LISTE ET SIGNATURE DU PERSONNEL PRESENT

| ID | NOMS ET PRENOMS | DEPARTEMENT | SIGNATURE |
|----|---------------------|-------------|-----------|
| 01 | NANNE D310 CLAIRE | DAAP | |
| 02 | KERSEU TACHÉ ARMAND | SCC | |
| 03 | DSIVID ROSAIE | AC | |
| 04 | | | |
| 05 | | | |
| 06 | | | |
| 07 | | | |
| 08 | | | |
| 09 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |