



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 10 Oct 2023 au 17 Oct 2023

Date : Mardi 10/10/2023

Heure Début : 08H20

Heure de Fin : 09H40

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	13/10/2023	Suivre pour signature	Avenant signé
	Avenant N°1 MPT/MINESEC	13/10/2023	Suivre pour signature	Avenant signé
3	Avenant N°2 MPT/MVS	13/10/2023	Souscrire à l'avenant	Avenant souscrit
4	MINEPAT GESTION DE COURRIERS	13/10/2023	Suivre pour signature	
5	MINEPAT GESTION DES ACCORDS	13/10/2023	Suivre pour signature	Visa budgétaire ok
6	MINTP MATERIELS	13/10/2023	Suivre pour visa budgétaire	
7	PATNUC 005	13/10/2023	Suivre pour signature	Contrat signé
8	PATNUC 007	13/10/2023	Suivre pour signature	Contrat souscrit
9	PATNUC 017	13/10/2023	Suivre pour signature	Contrat signé
10	MINRESI PLATE FORME	13/10/2023	Suivre pour signature	Contrat signé
11	APME BASE DE DONNEES	13/10/2023	Suivre pour souscription	
TOTAL				

3- Facturation en cours

ID	Facture/contrat	Date de dépôt	Objectifs	Réalisations
1	RG MINEE		Dépôt conforme	
2	MINEPAT COURRIER	04/10/2023	Monter facture, facture proforma, bordereau de livraison	Ok
3	MINEPAT ACCORDS	04/10/2023	Monter facture, facture proforma, bordereau de livraison	ok
4	PEPS	13/10/2023	Monter facture, facture proforma, bordereau de livraison	
5	MINRESI SITE WEB	13/10/2023	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	13/10/2023	En cours
2	MINEPAT GESTION DE COURRIER	15 476 850	Engagement	13/10/2023	En cours
3	MINEPAT GESTION DES ACCORDS	29 731 200	Engagement	13/10/2023	En cours
4	MINTP MATERIELS	20 486 655	Engagement	13/10/2023	En cours

N°RCCM: RC/YAO/2016/B/224

N° CONTRIBUABLE: M031612491838 P



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

5	MINPOSTEL CERTIFICATION	45 486 978	Engagement	13/10/2023	Engagé
6	MINRESI PLATE FORME	16 332 600	Engagement	13/10/2023	
TOTAL					

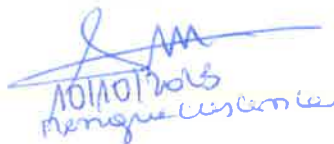
6- Mise à jour des statistiques

ID	Spécifications	Montant	Réalisation dans la semaine S-1	Cumul de réalisation	Taux
1	Recouvrement factures 2023	120 896 758	0	0	0%
2	Recouvrement factures 2022	93 317 200	0	0	0%
3	Engagement 2023	84 627 305			
TOTAL					

7- Divers

Prochaine réunion est fixée au 17/10/2023 à 08h00 suivant l'ordre du jour habituel.

Rapporteur


10/10/2023
Nangwa Njamen

Visa AD

Président de séance


NAKIMBO
10/10/2023
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 812515/ 682 202 675

Fixe: (237) 222 209 043

BP: 15709 Yaoundé

RAPPORT CREANCES 2023

Date du : 10 Octobre 2023

I- Report (années précédentes)

	Objectifs	Effectué	Taux	Perspective
FCFA	525 355 355,00	457 447 700,00	87.07%	67 907 655,00
Nombre	25,00	21,00	84%	4,00

Commentaire et perspectives :

- MINIPOSTAL de compte PSI payone de démarrage 62 182 000 FCFA en attente réponse PEC
- APNE 1362 000 FCFA en attente de traitement
- MINCOMMERCE 2302 500 FCFA suite pour transmission à la police
- MINCOMMERCE de meilleure 2^e 1060 000 FCFA en attente de traitement

II- Créances de l' année (2023)

	Objectifs	Effectué	Taux	Perspective
FCFA	118 003 440,00	11 479 040,00	9.73%	106 524 400,00
Nombre	17,00	11,00	64.71%	6,00

Commentaire et perspectives :


- MINIPAT électrique 1398 000 FCFA en attente de traitement
- MINADEVEL 1803 6500 en attente de paiement
- MINADEVEL 3034 000 FCFA en attente de versement de la BT
- MINESUP en attente de liquidation & ordonnancement
- MINCOMMERCE 1498 9586 en attente de liquidation
- MINIPOSTAL 74 79500 de compte payone démarrage

III- Listing des créances (2023)

ID	N° Facture	Client	Montant	Date de facturation	Commentaire
1	FACTURE N°030DG/DAAF/SCC	MINESUP	61 179 000,00	2023-10-05	En cours
2	FACTURE N°002DG/DAAF/SCC	MINCOMMERCE Acquisition Matériel	15 337 000,00	2023-09-21	En cours
3	FACTURE N°029/DG/DAAF/SCC	KIAMA SA	1 398 000,00	2023-08-09	En cours
4	FACTURE N°041DG/DAAF/SCC	MINDDEVEL	18 036 900,00	2023-08-07	En cours

ID	N° Facture	Client	Montant	Date de facturation	Commentaire
5	DECOMPTE N°1	MINPOSTEL Cybercriminalité	7 479 500,00	2023-07-04	En cours
6	FACTURE N°007/DG/DAAF/SCC	HÔPITAL REGIONAL DE GAROUA	2 090 000,00	2023-07-03	Règlement effectif
7	FACTURE N°003/DG/DAAF/SCC	HOPITAL REGIONAL DE GAROUA	2 090 000,00	2023-07-03	Règlement effectif
8	FACTURE N°007DG/DAAF/SCC	PRODEL	3 094 000,00	2023-05-30	En cours
9	FACTURE N°0011DG/DAAF/SCC	CCAA	842 400,00	2023-05-30	Règlement effectif
10	FACTURE N°004DG/DAAF/SCC	HOPITAL REGIONAL DE GAROUA	1 045 000,00	2023-05-24	Règlement effectif
11	FACTURE N°006DG/DAAF/SCC	HÔPITAL REGIONAL DE GAROUA	1 045 000,00	2023-05-24	Règlement effectif
12	FACTURE N°0001/DG/DAAF/SCC	KIAMA SA	500 000,00	2023-04-24	Règlement effectif
13	FACTURE N°001DG/DAAF/SCC	HOPITAL REGIONAL DE GAROUA	1 045 000,00	2023-04-03	Règlement effectif
14	FACTURE N°001/DG/DAAF/SCC	HÔPITAL REGIONAL DE GAROUA	1 045 000,00	2023-04-03	Règlement effectif
15	FACTURE N°	PRODEL	442 000,00	2023-02-28	Règlement effectif
16	FACTURE N°002/DG/DAAF/SCC	PRODEL	450 640,00	2023-01-31	Règlement effectif
17	FACTURE N°012 DG/DAAF/SCC	PRODEL	884 000,00	2023-01-03	Règlement effectif
18	FACTURE N°...../DG/DAAF/SCC	MINESUP	26 732 000,00	2022-12-31	Règlement effectif
19	FACTURE N°10../DG/DAAF/SCC	MINESUP	0,00	2022-12-31	Règlement effectif
20	MINPMEESA	MINPMEESA	50 562 000,00	2022-12-30	Règlement effectif
21	FACTURE N°013/DG/DAAF/SCC	HÔPITAL REGIONAL DE GAROUA	4 165 000,00	2022-12-23	Règlement effectif
22	FACTURE N°037/DG/DAAF/SCC	KIAMA SA	49 798 700,00	2022-12-22	Règlement effectif
23	DECOMPTE FINAL APME	APME	32 273 800,00	2022-12-21	Règlement effectif
24	FACTURE N°123/DG/DAAF/SCC	MINRESI	13 830 000,00	2022-12-19	Règlement effectif
25	DECOMPTE N°3 ET FINAL MINEPAT AUDIT	MINEPAT	21 250 000,00	2022-12-12	Règlement effectif
26	FACTURE N°124/DG/DAAF/SCC	MINCOMMERCE (Ministère du Commerce)	7 540 000,00	2022-12-08	Règlement effectif
27	FACTURE N°/DECOMPTE	MINPOSTEL	4 236 000,00	2022-11-28	Règlement effectif
28	FACTURE N°021/DG/DAAF/SCC	MINTP	20 960 500,00	2022-11-11	Règlement effectif
29	FACTURE N°0..../DG/DAAF/SCC	PRODEL	884 000,00	2022-11-07	Règlement effectif

ID	N° Facture	Client	Montant	Date de facturation	Commentaire
30	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
31	FACTURE N°0120/DG/DAAF/SCC	MINCOMMERCE (Ministère du Commerce)	19 924 000,00	2022-10-19	Règlement effectif
32	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
33	FACTURE N°098DG/DAAF/SCC	HOPITAL REGIONAL DE GAROUA	2 090 000,00	2022-09-30	Règlement effectif
34	FACTURE N°0106DG/DAAF/SCC	MEADEN	11 300 000,00	2022-09-26	Règlement effectif
35	DÉCOMPTE N°3 DU MARCHÉ N°0001	MINEPAT	2 302 580,00	2022-09-08	En cours
36	SG/CBTA2/2016	COMMUNE DE BERTOUA 2eme	1 060 000,00	2022-08-25	En cours
37	DECOMPTE N°3 ET FINAL	MINPOSTEL	2 473 500,00	2022-07-27	Règlement effectif
38	DÉCOMPTE N°2 DU MARCHÉ 0001	MINEPAT	60 730 900,00	2022-06-01	Règlement effectif
39	N°016DG/DAAF/SCC	APME	1 362 980,00	2022-04-08	En cours
40	FACTURE N°021DG/DAAF/SCC	MINESUP	54 565 000,00	2022-03-31	Règlement effectif
41	DÉCOMPTE PROVISoire N°6 DU MARCHÉ N°288/M/MINTP/CIPM-TERI/2020	MINTP	27 712 300,00	2022-03-31	Règlement effectif
42	DÉCOMPTE N°02 DE LA LC N°015	MINEE	17 112 000,00	2022-02-09	Règlement effectif
TOTAL			643 358 700,00		


 Remarque
 Crescence
 10/10/2023

