



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 HERBOMADAIRE DU RECOUVREMENT

Séance du 27 Nov. 2023 au 01 Déc. 2023

Date : Mardi 28/11/2023

Heure de Fin : 10H00

Durée : 30 min

Heure Début : 09H30

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- Facturation en cours

ID	Facture/contrat	Date de dépôt	Objectifs	Réalisations
1	MINPOSTEL CYBERCRIMINALITE		Décompte N°2 et ARMP	
2	Hôpital Régional de Garoua : Matériel informatique		Monter facture, facture proforma, bordereau de livraison et ARMP	
3	Hôpital Régional de Garoua : Visio-Conférence		Monter facture, facture proforma, bordereau de livraison et ARMP	
4	MINPOSTEL CERTIFICATION		Décompte N°2 et ARMP	
5	APME BASE DE DONNEES		Décompte et ARMP	
6	APME ARCHIVAGE		Décompte et ARMP	
TOTAL				

- NB : joindre toutes les pièces dans la lettre de transmission
3- Perspectives de paiement dans la semaine (confère rapport des créances 2023)
4- Mise à jour des statistiques

ID	Spécifications	Montant	Réalisation dans la semaine S-1	Cumuli de réalisation	Taux
1	Recouvrement factures 2023	338 350 370	0	0	0%
2	Recouvrement factures 2022	10 582 091	0	0	0%
TOTAL					

5- Divers

Prochaine réunion est fixée au 05/12/2023 à 08h00 suivant l'ordre du jour habituel.

Rapporteur
29-11-2023
Armand

Président de séance
29/11/2023
VISA DG

N°RCGM: RC/YAO/2016/B/224

N° CONTRIBUABLE: M031612491838 P

ID	N° Facture	Client	Montant	Date de facturation	Commentaire
1	FACTURE N°1 027/DG/DAAF/SC	MINTSS	3 999 000,00	2023-11-06	En cours
2	FACTURE N°0022DG/DAAF/SCC	HOPITAL REGIONAL DE GAROUA	2 090 000,00	2023-10-16	En cours
3	FACTURE N°0021DG/DAAF/SCC	HOPITAL REGIONAL DE GAROUA	2 090 000,00	2023-10-16	En cours
4	FACTURE N°0051/DG/DAAF/SCC	MINRESI Site web	12 490 000,00	2023-10-11	En cours

III - Listing des créances (2023)

Commentaire et perspectives :				
FCFA	363 686 313,00	25 335 940,00	6.97%	338 350 373,00
Nombre	25,00	11,00	44%	14,00
Objectifs	Effectué	Taux	Perspective	

II - Créances de l' année (2023)

Commentaire et perspectives :				
FCFA	468 029 791,00	457 447 700,00	97.74%	10 582 091,00
Nombre	26,00	21,00	80.77%	5,00
Objectifs	Effectué	Taux	Perspective	

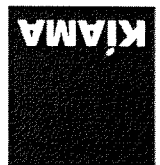
I - Report (années précédentes)

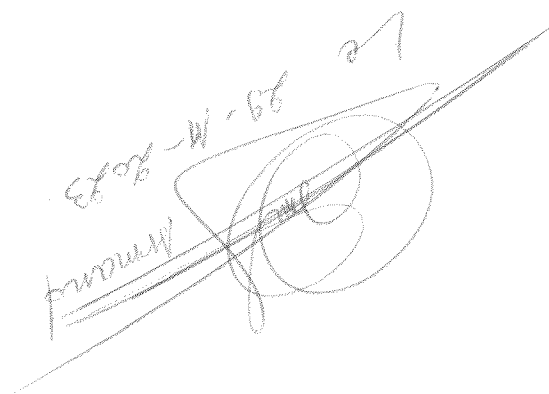
RAPPORT CREANCES 2023

Date du : 29 Novembre 2023

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 202675
Fixe: (237) 222 209 043
BP: 15709 Yaoundé

Au cœur de l'innovation





 29-11-2023

ID	N° Facture	Client	Montant	Date de facturation	Commentaire
39	FACTURE N°0120/DG/DAAF/SCC	MINCOMMERCE (Ministère du Commerce)	19 924 000,00	2022-10-19	Règlement effectif
40	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
41	FACTURE N°098DG/DAAF/SCC	HOPITAL REGIONAL DE GAROUA	2 090 000,00	2022-09-30	Règlement effectif
42	FACTURE N°0106DG/DAAF/SCC	MEADEN	11 300 000,00	2022-09-26	Règlement effectif
43	DÉCOMPTE N°3 DU MARCHÉ N°0001	MINEPAT	2 302 580,00	2022-09-08	En cours
44	SC/CBTA2/2016	COMMUNE DE BERTOUA 2eme	1 060 000,00	2022-08-25	En cours
45	DÉCOMPTE N°3 ET FINAL	MINPOSTEL	2 473 500,00	2022-07-27	Règlement effectif
46	DÉCOMPTE N°2 DU MARCHÉ 0001	MINEPAT	60 730 900,00	2022-06-01	Règlement effectif
47	N°016DG/DAAF/SCC	APME	1 362 980,00	2022-04-08	En cours
48	FACTURE N°021DG/DAAF/SCC	MINESUP	54 565 000,00	2022-03-31	Règlement effectif
49	DÉCOMPTE PROVISOIRE N°6 DU MARCHÉ N°288/M/MINTP/CIPM-TERI/2020	MINTP	27 712 300,00	2022-03-31	Règlement effectif
50	DÉCOMPTE N°02 DE LA LC N°015	MINEE	17 112 000,00	2022-02-09	Règlement effectif
51	DECOMPTE N°2	PRODEL	0,00	0000-00-00	Promesse de règlement
TOTAL			831 716 010,00		



FICHE DE PRESENCE

NOM REUNION : *RECOURNEMENT*

PRESIDENT DE SEANCE : _____

RAPPORTEUR

DATE : *19/11/2023*

LISTE ET SIGNATURE DU PERSONNEL PRESENT

ID	NOMS ET PRENOMS	DEPARTEMENT	SIGNATURE
01	MAHMOUD-DIO CLAIRE	DAAF	<i>[Signature]</i>
02	KERSEU THACHE ARMAND	SCC	<i>[Signature]</i>
03	DJIVID ROSAIE	AC	<i>[Signature]</i>
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			