

MANDAT DE PAIEMENT N°/PAYMENT ORDER B00935/2019

En vertu des crédits ouverts au titre du chapitre désigné ci-contre, l'Ordonnateur soussigné, mandate sur la caisse de l'agent comptable de l'INS la
créance détaillée ci-après

PROGRAMME : 3023 - ADMINISTRATION GENERALE DE L'AMELIORATION DE
LA GOUVERNANCE

ACTION : 32 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ACTIVITE : 3201 - PAIEMENT DES SALAIRES DANS LES DELAIS

TACHE : 320101 - PAYER LES SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES
RAPPELS SUR AVANCEMENTS, RECLASSE

PARAGRAPHE : 620001 - SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES/RAPPELS SUR
AVANCEMENTS, RECLASSE

FINANCEMENT : BI-BUDGET DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 2019-01-340010-320102-620001-01

OBJET DE PAIEMENT : PENSION TRESOR PUBLIC Salaire du mois de juillet 2019 du personnel de l'INS

Dot. Budget / Total Totaux	1 649 971 046
Dot. Mvmt / Précompté	1 655 121 046
Total engagé	1 655 121 046
Total Trésor C. m.	621 541 254
Disponibilité / Balance	2 918 690
D. p. en Cours	2 918 690
Solde / Cour Balance	618 502 578

DESIGNATION DU CREDENCIER
DENOMINATION CREDENCIER
TRESOR PUBLIC

PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE :
RELATIF DOCUMENTS ATTACHED
INSDAT/SDR/SSP/SSU/

COMPTE A CREDITER
ACCOUNT TO BE CREDITED

POUR ACQUIS LA SOMME INDiquer CI-DESSOUS
PAID TO THE SUM INDICATED HEREIN

A _____ Date _____
U _____

SOURCE DE PAIEMENT : TRÉSOR

PAIEMENT PAR VIREMENT
TRANSFER PAYMENTS

A servir dans tous les cas de paiement par virement
to be used for all Bank transfers

ORDRE DE VIREMENT
ORDER TO TRANSFER

2 918 690 francs C.V.A

Banque bénéficiaire
BANK AND PAYEE
Agence
Branch
Compte N°
Account N°

Le Directeur des Affaires
Administratives et Financières



Jean Tobasso

VISA DU CONTROLE
FINANCIER

Montant brut de l'ordonnancement: 2 918 690
Gross Amount of Order
A précompter 0
Fisc
Somme nette à payer ou à virer : 2 918 690
Net sum payable

Arrêté par nous le présent,
I've been Order Closed off by Us

Mandat de paiement à la somme de FCFA
At the sum of francs C.F.A

DEUX MILLIONS NEUF CENT DIX-HUIT MILLE SIX CENT
QUATRE-VINGT DIX

Fait à Yaoundé le 11 juillet 2019
Done at Yaoundé

L'Ordonnateur Visa du poste comptable
The Director General The accounting



LE DIRECTEUR GENERAL

Joseph Tedou

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

INSTITUT NATIONAL DE LA
STATISTIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

NATIONAL INSTITUTE OF
STATISTICS

MANDAT DE PAIEMENT N°/PAYMENT ORDER B01125/2019

En vertu des crédits ouverts au titre du chapitre désigné ci-contre, l'Ordonnateur soussigné, mandate sur la caisse de l'agent comptable de l'INR la créance détaillée ci-après:

By virtue of the credits authorized as shown herein, the undersigned Authorizing Officer of INR, mandates the accounting Officer of INR to disburse funds detailed here under

PROGRAMME : 3023 - ADMINISTRATION GENERALE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE

ACTION : 32 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ACTIVITE : 3201 - PAIEMENT DES SALAIRES DANS LES DELAIS

TACHE : 320102 - PAYER LES SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES/ RAPPELS SUR AVANCEMENTS RECLASSE

PARAGRAPHE : 620002 - SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES/RAPPELS SUR AVANCEMENTS RECLASSE

FINANCEMENT : RI-BUDGET DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 2019 01 340010 320102 620002 DE

OBJET DU PAIEMENT : NET A PERCEVOIR Etat des contributions patronales à la pension retraite d'un personnel détaché du mois de

01/01/2019 juillet 2019

Dét. Budg. / Total Eng.	1 649 971 446
Dét. Rev. / Rec. Courant	1 455 521 846
Total engag. ant.	1 649 971 446
Total Proc. Courant	
Disponible / Balance	195 450 600
Dép. en Cours	33 276
Cour. Courant	
Solde / Cour. Balance	162 174 324

DESIGNATION DU CREANCIER: DESIGNATION OF CREDITOR TRESOR PUBLIC (2)		VISA DU CONTROLE FINANCIER FINANCIAL CONTROL VISA Le Directeur des Affaires Administratives et Financières Fubasso Jean
PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE RECEIPTING DOCUMENTS ATTACHED INS/DG/DAP/SDRH/SSP/ES000		
COMPTE A CREDITER: ACCOUNT TO BE CREDITED -		
POUR ACQUISIR LA SOMME INDIQUEE CI-DESSOUS: IN ORDER TO OBTAIN THE SUM INDICATED HEREON A _____ Date _____ (1) _____		
SOURCE DE PAIEMENT : TRESOR		Montant brut de l'ordonnancement: 33 276 Gross Amount of Order A précompter: 0 Less Somme nette à payer ou à virer : 33 276 Net sum payable
PAIEMENT PAR VIREMENT TRANSFERT PAYEMENTS A servir dans tous les cas de paiement par virement to be used for all Bank Transfers ORDRE DE VIREMENT ORDER TO TRANSFER 33 276 francs C.F.A.		Arrêté par nous le présent, Issued Order Closed off by Us Mandat de paiement à la somme de FCEA At the sum of Francs C.F.A. TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEIZE Fait à Yaoundé 16 AOÛT 2019 Done at Yaounde
Banque bénéficiaire BANK AND PAYEE Agence Branch Compte N° Account N° -		L'Ordonnateur Voted by LE DIRECTEUR GENERAL visa du poste comptable Issa accounting Officer



MANDAT DE PAIEMENT N° / PAYMENT ORDER B00939/2019

En vertu des crédits ouverts au titre du chapitre désigné ci-contre, l'Ordonnateur soussigné, mandate sur la caisse de l'agent comptable de l'INS la
By virtue of the sums allocated as shown hereon, the said controller hereby authorizes the accounting Officer of INS to disburse funds detailed here under

PROGRAMME : 3023 - ADMINISTRATION GENERALE ET AMELIORATION DE
LA GOUVERNANCE

ACTION : 32 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ACTIVITE : 3201 - PAIEMENT DES SALAIRES DANS LES DELAIS

TACHE : 320102 - PAYER LES SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES/
RAPPELS SUR AVANCEMENTS, RECLASSE

PARAGRAPHE 620002 - SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES/RAPPELS SUR
AVANCEMENTS, RECLASSE

FINANCEMENT : RE-RUDGHT DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 2019 01 340010 320102 620002 BF

OBJET DU PAIEMENT: NET A PERCEVOIR Etat des contributions patronales à la pension retraite du personnel détaché du mois de
OBJET DU PAIEMENT: juillet 2019

Dot. Budg / Initial vote	1 649 971 846
Dot. Rev / Revision vote	1 455 521 846
Total engag. ant Total Prev. Comm	6 590 743 154
Disponible / Balance	677 893 356
Dép. en Cours Curr. Comm.	3 386 816
Saldo / Curr. Balance	606 506 540

DESIGNATION DU CREANCIER:

DESIGNATION OF CREDITOR:

TRESOR PUBLIC (2)

PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE:

RELEVANT DOCUMENT ATTACHED

INS/DG/DAF/SDRH/SSP/ES050

COMPTE A CREDITER:

ACCOUNT TO BE CREDITED:

POUR ACQUIS LA SOMME INDIQUEE CI-DESSOUS:

RECEIVED THE SUM INDICATED HEREON

A _____ Date _____
AT _____ Date _____

SOURCE DE PAIEMENT : TRESOR

PAIEMENT PAR VIREMENT
TRANSFER PAYMENTS

A servir dans tous les cas de paiement par virement
to be used for all Bank Transfers

ORDRE DE VIREMENT
ORDER TO TRANSFER

3 386 816 francs C.F.A

Banque bénéficiaire
BANK AND PAYEE

Agence
Branch

Compte N°
Account N°

Le Directeur des Affaires
Administratives et Financières



VISA DU CONTROLE
FINANCIER

FINANCIAL CONTROLLED VISA

Montant brut de l'ordonnancement: 3 386 816

Gross Amount of Order

A précompter 0

Less

Somme nette à payer ou à virer : 3 386 816

Net sum payable

Arrêté par nous le présent,
Present Order Closed off by Us

Mandat de paiement à la somme de FCFA

At the sum of francs C.F.A

TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT SIX MILLE
HUIT CENT SEIZE

Fait à Yaoundé le 24 JUL 2019
Done at Yaounde

Ordonnateur

visa du poste comptable

DIRECTEUR GENERAL

Visa accounting Office

