

MANDAT DE PAIEMENT N°/PAYMENT ORDER B01185/2019

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, créance détaillée ci-après:

By virtue of the votes allocated as shown hereon, the vote controller hereby authorizes the accounting Officer of INS to disburse funds detailed here under:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Dét. Budg / Initial vote | 1 644 971 000 |
| Dét. Rev / Revision vote | 1 455 521 000 |
| Total engag. ant Total Prev. Comm | 8 005 030 000 |
| Disponible / Balance | 483 743 000 |
| Dép. en Cours Curr. Comm. | 341 757 |
| Solde / Curr Balance | 482 901 243 |

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-BUDGET DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 2019 01 340010 320102 620002 BI

OBJET DU PAIEMENT: NET A PERCEVOIR Etat récapitulatif du mois d'août 2018 du rappel des retenues pour la pension retraite du personnel détaché

DESIGNATION DU CREANCIER:

DESIGNATION OF CREDITOR

TRESOR PUBLIC (2)

PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE :

RELEVANT DOCUMENTS ATTACHED

INS/DG/DAF/SDRH/SSP

COMPTE A CREDITER:

ACCOUNT TO BE CREDITED

POUR ACQUER LA SOMME INDIQUEE CI-DESSOUS:

RECEIVED THE SUM INDICATED HEREON:

A Date

AT Date

SOURCE DE PAIEMENT : TRESOR

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

341 757 francs C.F.A

Banque bénéficiaire

BANK AND PAYEE

Agence

Branch

Compte N°

Account N°

VISA INTER
Le Directeur des Affaires
Administratives et Financières

VISA DU CONTROLE
FINANCIER

FINANCIAL CONTROLLER'S VISA



Montant brut de l'ordonnancement: 341 757

Gross Amount of Order

A précompter

Less

Somme nette à payer ou à virer :

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 CENT QUARANTE UN MILLE SEPT CENT CINQUANTE SEPT

Fait à Yaoundé le 16 AOÛT 2019.

Done at Yaounde

L'Ordonnateur

visa du poste comptable

Visa accounting Office



NATIONAL DE LA
STATISTIQUE

MANDAT DE PAIEMENT N°/PAYMENT ORDER B01184/2019

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

By virtue of the credits allocated as shown herein, the order controller hereby authorizes the accounting Officer of ITNS 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-BUDGET DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 2019 01 340010 320102 620002 BF

OBJET DU PAIEMENT: NET A PERCEVOIR Etat récapitulatif du rappel du mois d'août 2018 de la part patronale à la pension retraite

OBJET DU PAIEMENT: personnel détaché

| | |
|---------------------------|---------------|
| Dét. Budg / Initial vote | 1 549 971 046 |
| Dét. Revu / Revision vote | 1 453 521 846 |
| Total engag. ann | 8 163 430 663 |
| Total Prev. Comm | |
| Disponible / Balance | 480 743 263 |
| Dép. en Cours | 410 107 |
| Curr. Comm. | |
| Solde / Curr. Balance | 480 743 263 |

DESIGNATION DU CREANCIER:

DESIGNATION OF CREDITOR:

TRÉSOR PUBLIC (2)

PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE:

RELEVANT DOCUMENTS ATTACHED:

INS/DC/DAF/SDRH/SSP

COMPTE A CREDITER:

ACCOUNT TO BE CREDITED:

POUR ACQUIS LA SOMME INDIQUEE CI-DESSOUS:

RECEIVED THE SUM INDICATED THEREON:

A. Date
AT Date

SOURCE DE PAIEMENT: TRÉSOR

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

410 107 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

Financier

Montant brut de l'ordonnancement: 410 107

Gross Amount of Order

A précompter

Less

Somme nette à payer ou à virer: 410 107

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 franc C.F.A

QUATRE CENT DIX MILLE CENT SOIXANTE 17,6 AOUT 2019

Fait à Yaoundé

Done at Yaoundé

L'Ordonnateur

Vice

visa du poste comptable

Post accountancy

LE DIRECTEUR GENERAL





CERTIFICAT D'ENGAGEMENT



Une Autorisation d'Engagement est réservée pour l'Acte Administratif ci-après :

Engagement N°: B000709

Procédure : SIMPLIFIE

Etat : BON ENREGISTRE

Objet : Etat récapitulatif du rappel du mois d'août 2018 de la part patronale à la pension retraite du personnel détaché

Gestionnaire : TEDOU Joseph (131921-D)

Référence : INS/DG/DAF/SDRH/SSP

Bénéficiaire : TRESOR PUBLIC (2)

Date d'autorisation de l'engagement : 5 août 2019

Source de paiement : Trésor

| | Exercice encours n en FCFA | Exercice n+1 en FCFA | Exercice n+2 en FCFA |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Montant Total HT | 410 107 | 0,00 | 0,00 |
| Montant total TVA(0.0%) | 0 | 0 | 0,00 |
| Montant total IR(0.0%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Net à payer | 410 107 | 0 | 0 |
| Montant TTC | 410 107 | 0 | 0 |

Observations :

Cette Autorisation d'Engagement est imputée de la manière suivante :

EXERCICE : 2019

PROGRAMME : 3023 - ADMINISTRATION GENERALE ET AMELIORATION DE LA
GOUVERNANCE

ACTION : 32 - Amélioration des conditions de travail

ACTIVITE : 3201 - Paiement des salaires dans les délais

TACHE : 320102 - Payer les salaires bruts de base et indemnités/rappels sur avancements,
reclassement, bonification d'échelon, dettes CNPS : personnels et décisionnaires

FINANCEMENT : BF - Budget de fonctionnement

IMPUTATION : 2019 01 340010 320102 620002 BF

Fait à Yaoundé le, 10 AOUT 2019

LE DIRECTEUR GENERAL



CERTIFICAT D'ENGAGEMENT



Une Autorisation d'Engagement est réservée pour l'Acte Administratif ci-après :

Engagement N°: B000710

Procédure : SIMPLIFIE

Objet : Etat récapitulatif du mois d'août 2018 du rappel des retenues pour la pension retraite du personnel détaché

Gestionnaire : TEDOU Joseph (131921-D)

Référence : INS/DG/DAF/SDRH/SSP

Bénéficiaire : TRESOR PUBLIC (2)

Source de paiement : Trésor

Date d'autorisation de l'engagement : 5 août 2019

| | Exercice en cours n en FCFA | Exercice n+1 en FCFA | Exercice n+2 en FCFA |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Montant Total HT | 341 757 | 0,00 | 0,00 |
| Montant total TVA(0.0%) | 0 | 0 | 0,00 |
| Montant total IR(0.0%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Net à payer | 341 757 | 0 | 0 |
| Montant TTC | 341 757 | 0 | 0 |

Observations :

Cette Autorisation d'Engagement est imputée de la manière suivante :

EXERCICE : 2019

PROGRAMME : 3023 - ADMINISTRATION GENERALE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE

ACTION : 32 - Amélioration des conditions de travail

ACTIVITE : 3201 - Paiement des salaires dans les délais

TACHE : 320102 - Payer les salaires bruts de base et indemnités/rappels sur avancements, reclassement, bonification d'echelon, dettes CNPS : personnels et decisionnaires

FINANCEMENT : BF - Budget de fonctionnement

IMPUTATION : 2019 01 340010 320102 620002 BF

Fait à Yaoundé le, 10.8 AOÛT 2019

LE DIRECTEUR GENERAL



Joseph Tedou