

6.325 07A



MANDAT DE PAIEMENT N°/PAYMENT ORDER C00061/2020

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:

By virtue of the credits authorized above herein, the order authorizing hereby the Director of the National Institute of Statistics to debit the cash of the accounting agent of the INS the

**PROGRAMME : 3023 - ADMINISTRATION GENERALE ET AMELIORATION DE
LA GOUVERNANCE**

ACTION : 37 - 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 : 62000 - SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES RAPPELS SUR
AVANCEMENTS, RECLASSE**

FINANCEMENT : EE-BUDGET DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 2020 01 340010 320102 620002 BP

OBJET DU PAIEMENT: PENSION TRESOR PUBLIC Salaire du mois de février 2020 du personnel de l'INS
OBJECT OF PAYMENT:

Dot. Budg. - Total à payer	1 180 000
Dot. Rev. - Recettes vers	1 180 000
Total engagé, ant	2 360 000
Total chèque, à payer	1 180 000
Disponible - Solde	1 180 000
Dep. en Cours	1 180 000
Curr. Courant	1 180 000
Solde - Curr. Balance	1 180 000

DESIGNATION DU CREANCIER:

DESIGNATION OF CREDITOR:

TRESOR PUBLIC

PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE:

SPECIAL DOCUMENTS ATTACHED:

INS/DC/DAR/SDRI/SSP/SSP/SSP

COMPTE A CREDITER:

ACCOUNT TO BE CREDITED:

POUR ACQUIS LA SOMME INDIQUEE CI-DESSOUS:

RECEIVED THE SUM INDICATED HEREON

A **Date**
at **the**

SOURCE DE PAIEMENT: TRESOR

PAIEMENT PAR VIREMENT

TRANSFER BY PAYMENT

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

ORDRE DE VIREMENT
ORDER TO TRANSFER

2 875 043 Francs C.F.A

Banque bénéficiaire

BANK AND PAYEE

Agence

Branch

Compte N°

Account N°

**Le Directeur des Affaires
Administratives et Financières**



**FINANCES CONTROLE
GENERAL ANCIEN**

19 FEV. 2020
**DEPENSES
VALIDES**

Montant brut de l'ordonnement:

2 875 043

A précompter

Somme nette à payer ou à verser:

2 875 043

Arrêté par nous le présent.

Forced Order Counter Officer

Mandat de paiement à la somme de FCFA

Arrièrement: 1920 C.F.A

**DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE QUINZE MIL
QUARANTE TROIS**

18 FEB 2020

End à Yaoundé

Forced Order Counter Officer

LE DIRECTEUR GENERAL

Joseph Bedou

visu du poste comptable

Visu du comptable



MANDAT DE PAIEMENT N° PAYMENT ORDER C00050/2020

Le présent mandat est délivré en vertu du chapitre désigné ci-dessous, l'Ordonnateur soussigné, mandate par la caisse de l'agent comptable de l'INS en
exécution détaillée ci-après :

PROGRAMME : 5012 - ADMINISTRATION GENERALE ET AMELIORATION DE
LA GOUVERNANCE

Mont. Budget - Initial	1 000 000
Mont. Rev. - Disponible	1 000 000
Total engagé - initial	1 000 000
Total - initial	1 000 000
Disponible - Balance	1 000 000
Dep. en Cours	0
Solde - Cour. Balance	1 000 000

ACTIONS : 31 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ACTIVITE : 3201 - PAIEMENT DES SALAIRES DANS LES DELAIS

TACHE : 33001 - PAYER LES SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES
RAPPELS SUR AVANCEMENTS, RECLASSE

PARAGRAPHE : 60000 - SALAIRES BRUTS DE BASE ET INDEMNITES RAPPELS SUR
AVANCEMENTS, RECLASSE

FINANCEMENT : BF-BUDGET DE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 2020 01 340010 320102 600002 BF

OBJET DU PAIEMENT : NPT A PERCEVOIR Contributions patronales à la pension retraite du personnel détaché du mois de février 2020

SIGNATURE DU CREANCIER :

SIGNATURE OF CREDITOR :

TRESOR PUBLIC (2) :

PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE :

PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE :

ASSOCIATION SDRH/SSP :

COMPTES A CREDITER :

COMPTES A CREDITER :

RECEVOIR LA SOMME INDIQUEE CI-DESSOUS.

RECEIVED THE SUM INDICATED HEREIN

DATE :

LIQUIDE DE PAIEMENT :

LIQUIDE :

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

3 450 028 Francs CFA

banque bénéficiaire

BANK AND PAYEE

banque

banque

compte N°

compte N°

Le Directeur des Affaires Administratives et Financières



DIRECTION DES FINANCES
DIRECTION GENERALE CONTROLE
DU BUDGET FINANCIER

19 FEV. 2020

DEPENSE
VALIDEE

Montant brut de l'ordonnancement

3 450 028

A précompter

Somme nette à payer ou à virer

3 450 028

Arrête par nous le présent.

Extrait de l'Ordonnance

Mandat de paiement à la somme de CFA

trois millions quatre cent cinquante mille

trois millions quatre cent cinquante mille

18 FEV 2020

Fait à Yaoundé

Extrait de l'Ordonnance

L'Ordonnateur

Extrait de l'Ordonnance

LE DIRECTEUR GENERAL

Signature de Joseph Tedou

visé du poste comptable

Extrait de l'Ordonnance