

## MANDAT DE PAIEMENT N° / PAYMENT ORDER B01129/2019

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'INSTAT la somme détaillée ci-après:

By virtue of the credits allocated as shown hereon, the vote controller hereby authorises the accounting Officer of INSTAT 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 des contributions patronales à la pension retraite de trois personnels détachés du mois de mai 2019

Dot. Budg / Initial vote	1 649 971 446
Dot. Rev / Revision vote	1 455 521 846
Total engag. ant	7 004 974 491
Total Prev. Comm	
Disponible / Balance	595 647 060
Dép. en Cours	78 266
Curr. Comm.	
Solde / Curr. Balance	595 618 794

<b>DESIGNATION DU CREANCIER:</b> DESIGNATION OF CREDITOR: TREASOR PUBLIC (?)	<b>Le Directeur des Affaires Administratives et Financières</b> 	<b>VISA DU CONTROLE FINANCIER</b> FINANCIAL CONTROLLER'S VISA
<b>PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE:</b> RELEVANT DOCUMENTS ATTACHED INS/DG/DAF/SDRH/SSP/ES053		
<b>COMPTE A CREDITER:</b> ACCOUNT TO BE CREDITED:		
<b>POUR ACQUIS LA SOMME INDIQUEE CI-DESSOUS:</b> RECEIVED THE SUM INDICATED HEREON: A _____ Date _____ AT _____ Date _____	<b>Montant brut de l'ordonnancement:</b> 78 266 Gross Amount of Order <b>A précompter</b> Less <b>Somme nette à payer ou à virer :</b> 78 266 Net sum payable	
<b>SOURCE DE PAIEMENT :</b> TRÉSOR		
<b>PAIEMENT PAR VIREMENT</b> <b>TRANSFERT PAYEMENTS</b> A servir dans tous les cas de paiement par virement to be used for all Bank Transfers <b>ORDRE DE VIREMENT</b> ORDER TO TRANSFER 78 268 francs C.F.A	<b>Arrêté par nous le présent,</b> Prescribed Order Closed off by Us <b>Mandat de paiement à la somme de FCFA</b> At the sum of franc C.F.A SOIXANTE DIX-HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT Fait à Yaoundé Date at Yaoundé	<b>16 AOUT 2019</b>
<b>Banque bénéficiaire</b> BANK AND PAYEE <b>Agence</b> Branch <b>Compte N°</b> Account N°	<b>L'Ordonnateur</b> Vote Controller  <b>LE DIRECTEUR GENERAL</b>	<b>visa du poste comptable</b> Visa accounting Officer



## CERTIFICAT D'ENGAGEMENT



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

Engagement N°: B000717

Procédure : SIMPLIFIE

Etat : BON ENREGISTRE

Objet : Etat des contributions patronales à la pension retraite de trois personnels détachés du mois de mai 2019

Gestionnaire : TEDOU Joseph (131921-D)

Référence : INS/DG/DAF/SDRH/SSP/ES053

Bénéficiaire : TRESOR PUBLIC (2)

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

Source de paiement : Trésor

	Exercice en cours n en FCFA	Exercice n+1 en FCFA	Exercice n+2 en FCFA
Montant Total HT	78 268	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	78 268	0	0
Montant TTC	78 268	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 delais

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, 08 Aout 2019

LE DIRECTEUR GENERAL



*Joseph Tedou*  
Joseph Tedou





**MANDAT DE PAIEMENT N°/PAYMENT ORDER B00433/2019**

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:

By virtue of the votes allocated as shown hereon, the vote controller hereby authorises the cashing (C/R) of INS credit as per details hereunder.

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

**ACTION :** 32 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

**ACTIVITY :** 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 FONC FINANCEMENT

**IMPUTATION :** 2019/01 34010 320102 620002 B1

**OBJET DU PAIEMENT:** NET A PERCEVOIR Contribution patronale personnel détaché mois de mai 2019

Ord. Budget / Initial vote	1 043 471 400
Ord. Rev. / Provision vote	9 949 971 400
Total engag. aut.	4 000 000 000
Total Engag. Comm.	
Disponible / Balance	1 043 471 400
Dép. en Cours	1 043 471 400
Comm. Comm.	
Solde / Curr. Balance	1 043 471 400

**DESIGNATION DU CREDANCIER:**

**DESIGNATION OF CREDITOR**

**TRESOR PUBLIC (2)**

**PIECE JUSTIFICATIVE DE LA DEPENSE :**

**RELEVANT DOCUMENTS ATTACHED**

**INS/DAF/SDRI/SSP/FS035**

**COMPTE A CREDITER:**

**ACCOUNT TO BE CREDITED**

**POUR ACQUIS LA SOMME INDIQUEE CI-DESSOUS:**

**FOR ACQUIS THE SUM INDICATED HEREON**

A \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
D \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

**SOURCE DE PAIEMENT :** TRÉSOR

**PAIEMENT PAR VIREMENT**

**TRANSFER PAYEMENTS**

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

**ORDRE DE VIREMENT**

**ORDER TO TRANSFER**

**3 252 723 Francs C.F.A**

**Banque bénéficiaire**  
**BANK AND PAYEE**

**Agence**

**Branch**

**Compte N°**

**Account N°**

**Directeur des Affaires**  
**Administratives et Financières**



**VISA DU CONTROLE**  
**FINANCIER**

Montant brut de l'ordonnancement:	3 252 723
Less: Amount of C.R.	
A précompter	0
Somme nette à payer ou à virer :	3 252 723
Net sum payable	

**Arrêté par nous le présent,**

**I signed Order issued off by: b**

**Mandat de paiement à la somme de FCFA**

**At the sum of francs C.F.A**

**TROIS MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE SEPT**  
**CENT VINGT-TROIS**

**Fait à Yaoundé**  
**13 MAI 2019**

**(Signature)**



**LE DIRECTEUR GENERAL**  
**du poste comptable**  
**ISSU ACCOUNTING OFFICE**



## CERTIFICAT D'ENGAGEMENT



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

Engagement N°: B000292

Procédure : SIMPLIFIE

Etat : BON ENREGISTRE

Objet : Contribution patronale personnel détaché mois de mai 2019

Gestionnaire : TEDOU Joseph (131921-D)

Référence : INS/DAF/SDRH/SSP/ES035

Bénéficiaire : TRESOR PUBLIC (2)

Date d'autorisation de l'engagement : 6 mai 2019

	Exercice en cours n en FCFA	Exercice n+1 en FCFA	Exercice n+2 en FCFA
Montant Total IIT	3 252 723	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	3 252 723	0	0
Montant TTC	3 252 723	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, 09 MAI 2019

LE DIRECTEUR GENERAL



*Joseph Tedou*