

**BON POUR PAIEMENT N° BPP20100816-003**

Créé le 19/11/2010

ANNEE 2010

COM - Service communication

ETABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT  
Rue de la Régence, 67  
1000 Bruxelles  
Belgique

CC : 4006899

Total	1.500,00 EUR
-------	--------------

**Montant en lettres**

mille cinq cents euros

**Paiement de :**

EJ	Facture	Libellé	Montant à payer
EJ20100726-010	FA20100816-003	Contribution à l'édition d'ouvrages - Etablissements Bruylant	1.500,00 EUR

**Comptabilité Budgétaire :**

Ligne Budgétaire	Engagement juridique	Montant
261111	EJ20100726-010	1.500,00 EUR

Référence paiement : chèque / virement	n°	du	sur
--	----	----	-----

Visa Donneur Ordre	Visa OD	Visa CF	DBCF

**BON POUR PAIEMENT N° BPP20100426-024**

Créé le 19/11/2010

ANNEE 2010



DLC - Direction de la langue française, de la diversité

FONDATION EURACTIV

International Press Centre, 1 boulevard Charlemagne, boîte 1  
B-1041 Bruxelles  
Belgique

CC : 4007468

Total	32.000,00 EUR
-------	---------------

**Montant en lettres**

trente deux mille euros

**Paiement de :**

EJ	Facture	Libellé	Montant à payer
EJ20100202-008	CA20100225-037	1ère tranche, conf art 3 du PA DLC/SL/cd/20100202-005	32.000,00 EUR

**Comptabilité Budgétaire :**

Ligne Budgétaire	Engagement juridique	Montant
211111	EJ20100202-008	32.000,00 EUR

Référence paiement : chèque / virement	n°	du	sur
--	----	----	-----

Visa Donneur Ordre	Visa OD	Visa CF	DBCF

**BON POUR PAIEMENT N° BPP20100506-018**

Créé le 19/11/2010

ANNEE 2010



DEF - Direction de l'éducation et de la formation

 MURTIN BARBARA  
 13, quai André Citroën  
 75015 Paris  
 France

CC : 4005583

Total	<b>-85,02 EUR</b>
-------	-------------------

**Montant en lettres**

quatre-vingt cinq euros deux cts

**Paiement de :**

EJ	Facture	Libellé	Montant à payer
EJ20100413-012	FA20100506-015	Solde ind. de participation à la réunion de planification APEFE - OIF, HCM du 27 au 29/04/2010	92,58 EUR
EJ20100413-013	FA20100506-016	Rbst frais divers dans le cadre de la participation à la réunion de planification APEFE - OIF, HCM du 27 au 29/04/2010	165,00 EUR
EJ20100304-012	FA20100506-017	Trop perçu sur indemnités de Participation à la réunion régionale PAO et PAC à Lomé, du 29/03 au 02/04	-537,60 EUR
EJ20100304-012	FA20100506-018	Rbst frais divers dans le cadre de la Participation à la réunion régionale PAO et PAC à Lomé, du 29/03 au 02/04	45,00 EUR
EJ20100304-014	FA20100506-018	Rbst frais divers dans le cadre de la Participation à la réunion régionale PAO et PAC à Lomé, du 29/03 au 02/04	150,00 EUR

**Comptabilité Budgétaire :**

Ligne Budgétaire	Engagement juridique	Montant
232111	EJ20100304-012	-537,60 EUR
232111	EJ20100304-012	45,00 EUR
232111	EJ20100304-014	150,00 EUR
232111	EJ20100413-012	92,58 EUR

Visa Donneur Ordre	Visa OD	Visa CF	DBCF

232111	EJ20100413-013	165,00 EUR
--------	----------------	------------

Référence paiement : chèque / virement	n°	du	sur
--	----	----	-----

**BON POUR PAIEMENT N° BPP20100324-015**

Créé le 19/11/2010

ANNEE 2010

**DEF - Direction de l'éducation et de la formation**

BRAO - BUREAU RÉGIONAL DE L'AFRIQUE DE  
L'OUEST DE L'OIF  
117, Avenue de Sarakawa  
BP 7223  
Lomé  
Togo

Total	<b>16.500,00 EUR</b>
-------	----------------------

**Montant en lettres**

seize mille cinq cents euros

**Paiement de :**

EJ	Facture	Libellé	Montant à payer
EJ20100315-007	FA20100324-038	MAD dans le cadre du comité de direction, du comité de pilotage et des missions de la coordinatrice RECFLEA.	16.500,00 EUR

**Comptabilité Budgétaire :**

Ligne Budgétaire	Engagement juridique	Montant
231213	EJ20100315-007	16.500,00 EUR

Référence paiement : chèque / virement	n°	du	sur
--	----	----	-----

Visa Donneur Ordre	Visa OD	Visa CF	DBCF

**BON POUR PAIEMENT N° BPP20100614-043**

Créé le 19/11/2010

ANNEE 2010



DLC - Direction de la langue française, de la diversité

ARDECHE IMAGES ASSOCIATION  
Le Village  
07 170 LUSSAS  
France

CC : 4000112

Total	20.000,00 EUR
-------	---------------

**Montant en lettres**

vingt mille euros

**Paiement de :**

EJ	Facture	Libellé	Montant à payer
EJ20100510-038	CA20100608-065	1ère tranche de la conv. ADM/DLC/DDC/PCC/gj/20100510-030	20.000,00 EUR

**Comptabilité Budgétaire :**

Ligne Budgétaire	Engagement juridique	Montant
212111	EJ20100510-038	20.000,00 EUR

Référence paiement : chèque / virement n° du sur

Visa Donneur Ordre	Visa OD	Visa CF	DBCF

**BON POUR PAIEMENT N° BPP20100721-023**

Créé le 19/11/2010

ANNEE 2010



DAF - Direction de l'administration et des finances

GENEDIS  
155/159 rue du Docteur Bauer  
93400 Saint Ouen  
France

CC : 4009794

Total	<b>179.823,02 EUR</b>
-------	-----------------------

**Montant en lettres**

cent soixante dix-neuf mille huit cent vingt trois euros deux cts

**Paiement de :**

EJ	Facture	Libellé	Montant à payer
EJ20100324-021	FA20100721-020	GENEDIS - 2e tranche contrat système de visioconférence	179.823,02 EUR

**Comptabilité Budgétaire :**

Ligne Budgétaire	Engagement juridique	Montant
311111	EJ20100324-021	179.823,02 EUR

Référence paiement : chèque / virement	n°	du	sur
--	----	----	-----

Visa Donneur Ordre	Visa OD	Visa CF	DBCF

**BON POUR PAIEMENT N° BPP20101103-011**

Créé le 18/11/2010

ANNEE 2010



DAF - Direction de l'administration et des finances  
IFN - Institut de la Francophonie numérique

MISCO  
ZA des Godets  
B.P. 68  
91371 Verrières le Buisson Cedex  
France

CC : 4001807

Total	<b>2.257,87 EUR</b>
-------	---------------------

**Montant en lettres**

deux mille deux cent cinquante sept euros quatre-vingt sept cts

**Paiement de :**

EJ	Facture	Libellé	Montant à payer
EJ20101020-001	CA20101029-004	MISCO - FRE 0091007311 DU 22/12/10 (Clés USB 32 Go)	600,15 EUR
EJ20101014-032	CA20101102-044	MISCO - FRE 0091009516 du 25/12/10 (imprimantes COM et DLC)	1.566,58 EUR
EJ20100816-001	CA20101104-007	MISCO - FRE 90938322 du 02/09/10 (batterie N. Rostini - portable IMAC)	91,14 EUR

**Comptabilité Budgétaire :**

Ligne Budgétaire	Engagement juridique	Montant
131118	EJ20100816-001	91,14 EUR
131118	EJ20101014-032	1.566,58 EUR
131118	EJ20101020-001	600,15 EUR

Référence paiement : chèque / virement	n°	du	sur
--	----	----	-----

Visa Donneur Ordre	Visa OD	Visa CF	DBCF



**BON POUR PAIEMENT N° BPP20100518-020**

Créé le 18/11/2010

ANNEE 2010



DAF - Direction de l'administration et des finances

DYCKMANS ANNIE  
28, rue de Bourgogne  
75007 Paris  
France

CC : 4000321

Total	29,00 EUR
-------	-----------

**Montant en lettres**

vingt neuf euros

**Paiement de :**

EJ	Facture	Libellé	Montant à payer
EJ20100518-015	FA20100518-009	DYCKMANS Annie - Remboursement facture SFR relative acquisition d'un chargeur Nokia	29,00 EUR

**Comptabilité Budgétaire :**

Ligne Budgétaire	Engagement juridique	Montant
131117	EJ20100518-015	29,00 EUR

Référence paiement : chèque / virement n° du sur

Visa Donneur Ordre	Visa OD	Visa CF	DBCF