

Subvention**n° EJ20100726-010 - COM**

Paris, le: 19/11/2010

V/Réf :**Dossier suivi par :** BARRAK Anissa**Exercice :** 2010 - EB20100726-003**Lignes budgétaires:** 261111

Etablissements Emile Bruylant

Rue de la Régence, 67

1000 Bruxelles

Belgique

Objet : Contribution à l'édition d'ouvrages

**Pour un traitement diligent de votre dossier,
veuillez nous envoyer une copie de ce bon de commande en accompagnement de votre facture**

Qté	Libellé	Réf. article fournisseur	Prix unitaire en EUR	Taux TVA	Montant HT en EUR
1	Contribution à l'édition d'ouvrages		15.000,00	0,00	15.000,00

TOTAL HT	15.000,00
T.V.A	0,00
TOTAL TTC	15.000,00

ECHEANCIER

Libellé	Date d'échéance	%	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Total
T1 - Contribution à l'édition d'ouvrages	26/07/10	90	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
T2 - Contribution à l'édition d'ouvrages	31/08/10	10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total		100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Présenté par	Signature de L'Ordonnateur ou de son délégué	Visa du controleur financier

INFORMATIONS PRATIQUES D'UTILISATION DU PRESENT FORMULAIRE

- 1 Le présent formulaire a pour objet de **faciliter le paiement** des sommes qui sont prévues en application de l'engagement de l'OIF.
- 2 Il **ne modifie pas** les modalités de l'engagement telles que fixées par le document contractuel.
- 3 Il **doit impérativement** être envoyé à l'OIF dûment complété pour obtenir le paiement des sommes dues.
- 4 Il doit être envoyé à la **date** où la somme demandée devient exigible.
- 5 Si le contrat prévoit la **présentation des justificatifs**, le présent formulaire accompagnera l'envoi des **ORIGINAUX** des justificatifs.

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE PAIEMENT
FAITE A
L'Organisation internationale de la Francophonie

TRANCHE N° T1

En application de l'engagement de l'Organisation internationale de la Francophonie (protocole d'accord, convention ou contrat) référencé ci-dessous,

je, soussigné

agissant au nom de (1) :

demande à l'Organisation internationale de la Francophonie de verser la somme de (2)

.....(en toutes lettres)

Je certifie sur l'honneur que le montant demandé n'a pas été pris en charge par aucun autre organisme.

Je désire que le paiement soit effectué :

	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
Coord bancaire
IBAN			
Identifiant BIC			

Titulaire (1) :

Nom, Adresse, Banque :

Veillez joindre un relevé (ou attestation d'identité) bancaire

Date :

Signature
(précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")

(1) Organisme (ou personne) avec lequel l'Organisation internationale de la Francophonie a passé le contrat.

(2) Si des justificatifs sont exigés par le contrat, c'est la somme dûment justifiée qui doit être indiquée.

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

N° Eng budgétaire : EB20100726-003

N° Eng juridique : EJ20100726-010

Année : 2010

Libellé de l'Eng juridique : Contribution à l'édition d'ouvrages

Contractant/prestataire (1) : Etablissements Emile Bruylant

Montant Eng. juridique : 15.000,00 EUR

Date : 26/07/2010

Montant maximum à justifier

(Justificatifs cfr 5)

13.500,00 EUR

INFORMATIONS PRATIQUES D'UTILISATION DU PRESENT FORMULAIRE

- 1 Le présent formulaire a pour objet de **faciliter le paiement** des sommes qui sont prévues en application de l'engagement de l'OIF.
- 2 Il **ne modifie pas** les modalités de l'engagement telles que fixées par le document contractuel.
- 3 Il **doit impérativement** être envoyé à l'OIF dûment complété pour obtenir le paiement des sommes dues.
- 4 Il doit être envoyé à la **date** où la somme demandée devient exigible.
- 5 Si le contrat prévoit la **présentation des justificatifs**, le présent formulaire accompagnera l'envoi des **ORIGINAUX** des justificatifs.

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE PAIEMENT
FAITE A
L'Organisation internationale de la Francophonie
TRANCHE N° **T2**

En application de l'engagement de l'Organisation internationale de la Francophonie (protocole d'accord, convention ou contrat) référencé ci-dessous,

je, soussigné
agissant au nom de (1) :
demande à l'Organisation internationale de la Francophonie de verser la somme de (2)
.....(en toutes lettres)

Je certifie sur l'honneur que le montant demandé n'a pas été pris en charge par aucun autre organisme.

Je désire que le paiement soit effectué :

	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
Coord bancaire
IBAN			
Identifiant BIC			
Titulaire (1) :			
Nom, Adresse, Banque :			

Veuillez joindre un relevé (ou attestation d'identité) bancaire

Date :

Signature
(précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")

(1) Organisme (ou personne) avec lequel l'Organisation internationale de la Francophonie a passé le contrat.

(2) Si des justificatifs sont exigés par le contrat, c'est la somme dûment justifiée qui doit être indiquée.

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

N° Eng budgétaire :	EB20100726-003	
N° Eng juridique :	EJ20100726-010	Année : 2010
Libellé de l'Eng juridique :	Contribution à l'édition d'ouvrages	
Contractant/prestataire (1) :	Etablissements Emile Bruylant	
Montant Eng. juridique :	15.000,00 EUR	
Date :	26/07/2010	

Montant maximum à justifier

(Justificatifs cfr 5)

1.500,00 EUR

Protocolen° **EJ20100202-008 - DLC**

Paris, le: 19/11/2010

V/Réf :**Dossier suivi par :** LOPEZ Stephane**Exercice :** 2010 - EB20100202-006**Lignes budgétaires:** 211111

Fondation EurActiv

International Press Centre, 1 boulevard Charlemagne,
boîte 1

B-1041 Bruxelles

Belgique

Objet : Renforcement du français comme langue de
travail et d'information sur les politiques
européennes via Euractiv

**Pour un traitement diligent de votre dossier,
veuillez nous envoyer une copie de ce bon de commande en accompagnement de votre facture**

Qté	Libellé	Réf. article fournisseur	Prix unitaire en EUR	Taux TVA	Montant HT en EUR
1	Version francophone d'Euractiv - 2010		80.000,00	0,00	80.000,00

TOTAL HT	80.000,00
T.V.A	0,00
TOTAL TTC	80.000,00

ECHEANCIER

Libellé	Date d'échéance	%	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Total
T1 - DP1 + PA signé	02/02/10	40	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
T2 - DP2 + Justificatifs	31/08/10	35	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
T3 - DP3 + Rapport financier	31/12/10	25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total		100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Présenté par	Signature de L'Ordonnateur ou de son délégué	Visa du controleur financier

INFORMATIONS PRATIQUES D'UTILISATION DU PRESENT FORMULAIRE

- ① Le présent formulaire a pour objet de **faciliter le paiement** des sommes qui sont prévues en application de l'engagement de l'OIF.
- ② Il **ne modifie pas** les modalités de l'engagement telles que fixées par le document contractuel.
- ③ Il **doit impérativement** être envoyé à l'OIF dûment complété pour obtenir le paiement des sommes dues.
- ④ Il doit être envoyé à la **date** où la somme demandée devient exigible.
- ⑤ Si le contrat prévoit la **présentation des justificatifs**, le présent formulaire accompagnera l'envoi des **ORIGINAUX** des justificatifs.

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE PAIEMENT
FAITE A
L'Organisation internationale de la Francophonie

TRANCHE N° **T1**

En application de l'engagement de l'Organisation internationale de la Francophonie (protocole d'accord, convention ou contrat) référencé ci-dessous,

je, soussigné

agissant au nom de (1) :

demande à l'Organisation internationale de la Francophonie de verser la somme de (2)

.....(en toutes lettres)

Je certifie sur l'honneur que le montant demandé n'a pas été pris en charge par aucun autre organisme.

Je désire que le paiement soit effectué :

	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
Coord bancaire
IBAN			
Identifiant BIC			

Titulaire (1) :

Nom, Adresse, Banque :

Veillez joindre un relevé (ou attestation d'identité) bancaire

Date :

Signature
(précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")

(1) Organisme (ou personne) avec lequel l'Organisation internationale de la Francophonie a passé le contrat.

(2) Si des justificatifs sont exigés par le contrat, c'est la somme dûment justifiée qui doit être indiquée.

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

N° Eng budgétaire :	EB20100202-006	
N° Eng juridique :	EJ20100202-008	Année : 2010
Libellé de l'Eng juridique :	Renforcement du français comme langue de travail et d'information sur les politiques européennes via Euractiv	
Contractant/prestataire (1) :	Fondation EurActiv	
Montant Eng. juridique :	80.000,00 EUR	
Date :	02/02/2010	

Montant maximum à justifier
(Justificatifs cfr ⑤)

32.000,00 EUR

INFORMATIONS PRATIQUES D'UTILISATION DU PRESENT FORMULAIRE

- 1 Le présent formulaire a pour objet de **faciliter le paiement** des sommes qui sont prévues en application de l'engagement de l'OIF.
- 2 Il **ne modifie pas** les modalités de l'engagement telles que fixées par le document contractuel.
- 3 Il **doit impérativement** être envoyé à l'OIF dûment complété pour obtenir le paiement des sommes dues.
- 4 Il doit être envoyé à la **date** où la somme demandée devient exigible.
- 5 Si le contrat prévoit la **présentation des justificatifs**, le présent formulaire accompagnera l'envoi des **ORIGINAUX** des justificatifs.

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE PAIEMENT
FAITE A
L'Organisation internationale de la Francophonie
TRANCHE N° T2

En application de l'engagement de l'Organisation internationale de la Francophonie (protocole d'accord, convention ou contrat) référencé ci-dessous,

je, soussigné
agissant au nom de (1) :
demande à l'Organisation internationale de la Francophonie de verser la somme de (2)
.....(en toutes lettres)

Je certifie sur l'honneur que le montant demandé n'a pas été pris en charge par aucun autre organisme.
Je désire que le paiement soit effectué :

	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
Coord bancaire
IBAN			
Identifiant BIC			
Titulaire (1) :			
Nom, Adresse, Banque :			

Veillez joindre un relevé (ou attestation d'identité) bancaire

Date : Signature
(précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")

- (1) Organisme (ou personne) avec lequel l'Organisation internationale de la Francophonie a passé le contrat.
(2) Si des justificatifs sont exigés par le contrat, c'est la somme dûment justifiée qui doit être indiquée.

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

N° Eng budgétaire : EB20100202-006
N° Eng juridique : EJ20100202-008 Année : 2010
Libellé de l'Eng juridique : Renforcement du français comme langue de travail et d'information sur les politiques européennes via Euractiv
Contractant/prestataire (1) : Fondation EurActiv
Montant Eng. juridique : 80.000,00 EUR
Date : 02/02/2010

Montant maximum à justifier
(Justificatifs cfr 5)

28.000,00 EUR

INFORMATIONS PRATIQUES D'UTILISATION DU PRESENT FORMULAIRE

- 1 Le présent formulaire a pour objet de **faciliter le paiement** des sommes qui sont prévues en application de l'engagement de l'OIF.
- 2 Il **ne modifie pas** les modalités de l'engagement telles que fixées par le document contractuel.
- 3 Il **doit impérativement** être envoyé à l'OIF dûment complété pour obtenir le paiement des sommes dues.
- 4 Il doit être envoyé à la **date** où la somme demandée devient exigible.
- 5 Si le contrat prévoit la **présentation des justificatifs**, le présent formulaire accompagnera l'envoi des **ORIGINAUX** des justificatifs.

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE PAIEMENT
FAITE A
L'Organisation internationale de la Francophonie

TRANCHE N° T3

En application de l'engagement de l'Organisation internationale de la Francophonie (protocole d'accord, convention ou contrat) référencé ci-dessous,

je, soussigné
agissant au nom de (1) :
demande à l'Organisation internationale de la Francophonie de verser la somme de (2)

.....(en toutes lettres)

Je certifie sur l'honneur que le montant demandé n'a pas été pris en charge par aucun autre organisme.

Je désire que le paiement soit effectué :

	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
Coord bancaire
IBAN			
Identifiant BIC			
Titulaire (1) :			
Nom, Adresse, Banque :			

Veillez joindre un relevé (ou attestation d'identité) bancaire

Date :

Signature
(précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")

(1) Organisme (ou personne) avec lequel l'Organisation internationale de la Francophonie a passé le contrat.

(2) Si des justificatifs sont exigés par le contrat, c'est la somme dûment justifiée qui doit être indiquée.

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

N° Eng budgétaire :	EB20100202-006	
N° Eng juridique :	EJ20100202-008	Année : 2010
Libellé de l'Eng juridique :	Renforcement du français comme langue de travail et d'information sur les politiques européennes via Euractiv	
Contractant/prestataire (1) :	Fondation EurActiv	
Montant Eng. juridique :	80.000,00 EUR	
Date :	02/02/2010	

Montant maximum à justifier

(Justificatifs cfr 5)

20.000,00 EUR

Organisation internationale de la Francophonie

13, Quai André Citroën

75015 Paris - FRANCE

Téléphone : 01 44 37 33 00 - Télécopieur : 01 45 79 14 98

<http://www.francophonie.org>



Mission

n° EJ20100304-012 - DEF

Paris, le:

19 novembre 2010

V/Réf :

Dossier suivi par : MURTIN Barbara

Exercice 2010 - EB20100204-008

Lignes budgétaires: 232111

MURTIN Barbara

OIF - Organisation Internationale de la Francophonie

13, quai André Citroën

75015 Paris

France

Objet : Participation à la réunion régionale PAO et PAC
à Lomé, du 29/03 au 02/04

**Pour un traitement diligent de votre dossier,
veuillez nous envoyer une copie de ce bon de commande en accompagnement de votre facture**

Qté	Libellé	Réf.	Prix unitaire en EUR	Taux TVA	Montant HT en EUR
8	indemnités		185,38	0,00	1.483,04

TOTAL HT 1.483,04
T.V.A 0,00
TOTAL TTC : 1.483,04

ECHEANCIER

Libellé	Date d'échéance	%	Montant en EUR
1ère tranche	04/03/2010	80	1.186,43
2è tranche	04/03/2010	20	296,61

Présenté par	Signature de L'Ordonnateur ou de son délégué	Visa du contrôleur financier

Organisation internationale de la Francophonie

13, Quai André Citroën

75015 Paris - FRANCE

Téléphone : 01 44 37 33 00 - Télécopieur : 01 45 79 14 98

<http://www.francophonie.org>



Mise à disposition

n° EJ20100315-007 - DEF

Paris, le: 19/11/2010

V/Réf :

Dossier suivi par : GIRARD Veronique

Exercice : 2010 - EB20100315-005

Lignes budgétaires: 231213

BRAO - Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest de l'OIF

117, Avenue de Sarakawa

Lomé

Togo

Objet : MAD dans le cadre du comité de direction, du comité de pilotage et des missions de la coordinatrice RECFLEA.

Pour un traitement diligent de votre dossier,
veuillez nous envoyer une copie de ce bon de commande en accompagnement de votre facture

Qté	Libellé	Réf. article fournisseur	Prix unitaire en EUR	Taux TVA	Montant HT en EUR
1	MAd à justifier		16.500,00	0,00	16.500,00

TOTAL HT 16.500,00

T.V.A 0,00

TOTAL TTC 16.500,00

ECHEANCIER

Libellé	Date d'échéance	%	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Total
T1 - échéance unique	15/03/10	100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total		100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

Présenté par	Signature de L'Ordonnateur ou de son délégué	Visa du controleur financier

Convention

n° EJ20100510-038 - DLC

Paris, le: 19/11/2010

V/Réf :

Dossier suivi par : COFFIE Paul-Charlemagne

Exercice : 2010 - EB20100507-010

Lignes budgétaires: 212111

ARDECHE IMAGES ASSOCIATION

Le Village

07 170 LUSSAS

France

Objet : Soutien financier à l'organisation des rencontres internationales des documentaires de Saint Louis du Sénégal pour l'Association ARDECHE IMAGES du 02 au 10 juin 2010.

**Pour un traitement diligent de votre dossier,
veuillez nous envoyer une copie de ce bon de commande en accompagnement de votre facture**

Qté	Libellé	Réf. article fournisseur	Prix unitaire en EUR	Taux TVA	Montant HT en EUR
1	Convention d'aide à ARDECHE IMAGES		40.000,00	0,00	40.000,00

TOTAL HT 40.000,00

T.V.A 0,00

TOTAL TTC 40.000,00

ECHEANCIER

Libellé	Date d'échéance	%	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Total
T1 - Tranche 1	25/05/10	50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
T2 - Tranche 2	25/07/10	30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
T3 - Tranche 3	25/09/10	20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total		100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Présenté par	Signature de L'Ordonnateur ou de son délégué	Visa du controleur financier

INFORMATIONS PRATIQUES D'UTILISATION DU PRESENT FORMULAIRE

- ① Le présent formulaire a pour objet de **faciliter le paiement** des sommes qui sont prévues en application de l'engagement de l'OIF.
- ② Il **ne modifie pas** les modalités de l'engagement telles que fixées par le document contractuel.
- ③ Il **doit impérativement** être envoyé à l'OIF dûment complété pour obtenir le paiement des sommes dues.
- ④ Il doit être envoyé à la **date** où la somme demandée devient exigible.
- ⑤ Si le contrat prévoit la **présentation des justificatifs**, le présent formulaire accompagnera l'envoi des **ORIGINAUX** des justificatifs.

**FORMULAIRE DE
DEMANDE DE PAIEMENT
FAITE A
L'Organisation internationale de la Francophonie
TRANCHE N° T1**

En application de l'engagement de l'Organisation internationale de la Francophonie (protocole d'accord, convention ou contrat) référencé ci-dessous,

je, soussigné
agissant au nom de (1) :
demande à l'Organisation internationale de la Francophonie de verser la somme de (2)

.....(en toutes lettres)

Je certifie sur l'honneur que le montant demandé n'a pas été pris en charge par aucun autre organisme.

Je désire que le paiement soit effectué :

	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
Coord bancaire			
IBAN			
Identifiant BIC			
Titulaire (1) :			
Nom, Adresse, Banque :			

Veillez joindre un relevé (ou attestation d'identité) bancaire

Date : Signature
(précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")

- (1) Organisme (ou personne) avec lequel l'Organisation internationale de la Francophonie a passé le contrat.
- (2) Si des justificatifs sont exigés par le contrat, c'est la somme dûment justifiée qui doit être indiquée.

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

N° Eng budgétaire : EB20100507-010
 N° Eng juridique : EJ20100510-038 Année : 2010
 Libellé de l'Eng juridique : Soutien financier à l'organisation des rencontres internationales des documentaires de Saint Louis du Sénégal pour l'Association ARDECHE IMAGES du 02 au 10 juin 2010.
 Contractant/prestataire (1) : ARDECHE IMAGES ASSOCIATION
 Montant Eng. juridique : 40.000,00 EUR
 Date : 10/05/2010

Montant maximum à justifier
(Justificatifs cfr ⑤)

20.000,00 EUR

INFORMATIONS PRATIQUES D'UTILISATION DU PRESENT FORMULAIRE

- 1 Le présent formulaire a pour objet de **faciliter le paiement** des sommes qui sont prévues en application de l'engagement de l'OIF.
- 2 Il **ne modifie pas** les modalités de l'engagement telles que fixées par le document contractuel.
- 3 Il **doit impérativement** être envoyé à l'OIF dûment complété pour obtenir le paiement des sommes dues.
- 4 Il doit être envoyé à la **date** où la somme demandée devient exigible.
- 5 Si le contrat prévoit la **présentation des justificatifs**, le présent formulaire accompagnera l'envoi des **ORIGINAUX** des justificatifs.

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE PAIEMENT
FAITE A
L'Organisation internationale de la Francophonie

TRANCHE N° T2

En application de l'engagement de l'Organisation internationale de la Francophonie (protocole d'accord, convention ou contrat) référencé ci-dessous,

je, soussigné
agissant au nom de (1) :
demande à l'Organisation internationale de la Francophonie de verser la somme de (2)
.....(en toutes lettres)

Je certifie sur l'honneur que le montant demandé n'a pas été pris en charge par aucun autre organisme.
Je désire que le paiement soit effectué :

	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
Coord bancaire
IBAN
Identifiant BIC
Titulaire (1) :			
Nom, Adresse, Banque :			

Veillez joindre un relevé (ou attestation d'identité) bancaire

Date : Signature
(précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")

- (1) Organisme (ou personne) avec lequel l'Organisation internationale de la Francophonie a passé le contrat.
(2) Si des justificatifs sont exigés par le contrat, c'est la somme dûment justifiée qui doit être indiquée.

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

N° Eng budgétaire : EB20100507-010
N° Eng juridique : EJ20100510-038 Année : 2010
Libellé de l'Eng juridique : Soutien financier à l'organisation des rencontres internationales des documentaires de Saint Louis du Sénégal pour l'Association ARDECHE IMAGES du 02 au 10 juin 2010.
Contractant/prestataire (1) : ARDECHE IMAGES ASSOCIATION
Montant Eng. juridique : 40.000,00 EUR
Date : 10/05/2010

Montant maximum à justifier
(Justificatifs cfr 5)

12.000,00 EUR

INFORMATIONS PRATIQUES D'UTILISATION DU PRESENT FORMULAIRE

- ① Le présent formulaire a pour objet de **faciliter le paiement** des sommes qui sont prévues en application de l'engagement de l'OIF.
- ② Il **ne modifie pas** les modalités de l'engagement telles que fixées par le document contractuel.
- ③ Il **doit impérativement** être envoyé à l'OIF dûment complété pour obtenir le paiement des sommes dues.
- ④ Il doit être envoyé à la **date** où la somme demandée devient exigible.
- ⑤ Si le contrat prévoit la **présentation des justificatifs**, le présent formulaire accompagnera l'envoi des **ORIGINAUX** des justificatifs.

**FORMULAIRE DE
DEMANDE DE PAIEMENT
FAITE A
L'Organisation internationale de la Francophonie**

TRANCHE N° T3

En application de l'engagement de l'Organisation internationale de la Francophonie (protocole d'accord, convention ou contrat) référencé ci-dessous,

je, soussigné
agissant au nom de (1) :.....
demande à l'Organisation internationale de la Francophonie de verser la somme de (2)

.....(en toutes lettres)

Je certifie sur l'honneur que le montant demandé n'a pas été pris en charge par aucun autre organisme.

Je désire que le paiement soit effectué :

	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
Coord bancaire			
IBAN			
Identifiant BIC			
Titulaire (1)	:.....			
Nom, Adresse, Banque :			

Veuillez joindre un relevé (ou attestation d'identité) bancaire

Date :..... Signature
(précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")

- (1) Organisme (ou personne) avec lequel l'Organisation internationale de la Francophonie a passé le contrat.
- (2) Si des justificatifs sont exigés par le contrat, c'est la somme dûment justifiée qui doit être indiquée.

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

N° Eng budgétaire : EB20100507-010
 N° Eng juridique : EJ20100510-038 Année : 2010
 Libellé de l'Eng juridique : Soutien financier à l'organisation des rencontres internationales des documentaires de Saint Louis du Sénégal pour l'Association ARDECHE IMAGES du 02 au 10 juin 2010.
 Contractant/prestataire (1) : ARDECHE IMAGES ASSOCIATION
 Montant Eng. juridique : 40.000,00 EUR
 Date : 10/05/2010

Montant maximum à justifier
(Justificatifs cfr ⑤)

8.000,00 EUR

Organisation internationale de la Francophonie

13, Quai André Citroën

75015 Paris - FRANCE

Téléphone : 01 44 37 33 00 - Télécopieur : 01 45 79 14 98

http://www.francophonie.org



Contrat

n° EJ20100324-021 - DAF

Paris, le: 18/11/2010

V/Réf : AOF N° 14/2009
Dossier suivi par : IDO Augustin
Exercice : 2010 - EB20100324-012
Lignes budgétaires: 311111

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

Objet : GENEDIS - Contrat système de visioconférence

**Pour un traitement diligent de votre dossier,
veuillez nous envoyer une copie de ce bon de commande en accompagnement de votre facture**

Qté	Libellé	Réf. article fournisseur	Prix unitaire en EUR	Taux TVA	Montant HT en EUR
1	Infrastructure		289.162,83	0,00	289.162,83

TOTAL HT 289.162,83
T.V.A 0,00
TOTAL TTC 289.162,83

ECHEANCIER

Libellé	Date d'échéance	%	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Total
T1 - 1ere tranche	31/03/10	23	65.423,52	0,00	0,00	0,00	65.423,52
T2 - 2e tranche	30/06/10	62	179.823,02	0,00	0,00	0,00	179.823,02
T3 - 3e tranche	31/08/10	15	43.916,29	0,00	0,00	0,00	43.916,29
Total		100	289.162,83	0,00	0,00	0,00	289.162,83

Présenté par	Signature de L'Ordonnateur ou de son délégué	Visa du controleur financier

INFORMATIONS PRATIQUES D'UTILISATION DU PRESENT FORMULAIRE

- 1 Le présent formulaire a pour objet de **faciliter le paiement** des sommes qui sont prévues en application de l'engagement de l'OIF.
- 2 Il **ne modifie pas** les modalités de l'engagement telles que fixées par le document contractuel.
- 3 Il **doit impérativement** être envoyé à l'OIF dûment complété pour obtenir le paiement des sommes dues.
- 4 Il doit être envoyé à la **date** où la somme demandée devient exigible.
- 5 Si le contrat prévoit la **présentation des justificatifs**, le présent formulaire accompagnera l'envoi des **ORIGINAUX** des justificatifs.

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE PAIEMENT
FAITE A
L'Organisation internationale de la Francophonie
TRANCHE N° T1

En application de l'engagement de l'Organisation internationale de la Francophonie (protocole d'accord, convention ou contrat) référencé ci-dessous,

je, soussigné

agissant au nom de (1) :

demande à l'Organisation internationale de la Francophonie de verser la somme de (2)

.....(en toutes lettres)

Je certifie sur l'honneur que le montant demandé n'a pas été pris en charge par aucun autre organisme.

Je désire que le paiement soit effectué :

	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
Coord bancaire
IBAN			
Identifiant BIC			
Titulaire (1) :			
Nom, Adresse, Banque :			

Veillez joindre un relevé (ou attestation d'identité) bancaire

Date :

Signature
(précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")

(1) Organisme (ou personne) avec lequel l'Organisation internationale de la Francophonie a passé le contrat.

(2) Si des justificatifs sont exigés par le contrat, c'est la somme dûment justifiée qui doit être indiquée.

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

N° Eng budgétaire : EB20100324-012
N° Eng juridique : EJ20100324-021 Année : 2010
Libellé de l'Eng juridique : GENEDIS - Contrat système de visioconférence
Contractant/prestataire (1) : GENEDIS
Montant Eng. juridique : 289.162,83 EUR
Date : 24/03/2010

Montant maximum à justifier

(Justificatifs cfr 5)

65.423,52 EUR

INFORMATIONS PRATIQUES D'UTILISATION DU PRESENT FORMULAIRE

- 1 Le présent formulaire a pour objet de **faciliter le paiement** des sommes qui sont prévues en application de l'engagement de l'OIF.
- 2 Il **ne modifie pas** les modalités de l'engagement telles que fixées par le document contractuel.
- 3 Il **doit impérativement** être envoyé à l'OIF dûment complété pour obtenir le paiement des sommes dues.
- 4 Il doit être envoyé à la **date** où la somme demandée devient exigible.
- 5 Si le contrat prévoit la **présentation des justificatifs**, le présent formulaire accompagnera l'envoi des **ORIGINAUX** des justificatifs.

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE PAIEMENT
FAITE A
L'Organisation internationale de la Francophonie

TRANCHE N° T2

En application de l'engagement de l'Organisation internationale de la Francophonie (protocole d'accord, convention ou contrat) référencé ci-dessous,

je, soussigné

agissant au nom de (1) :

demande à l'Organisation internationale de la Francophonie de verser la somme de (2)

.....(en toutes lettres)

Je certifie sur l'honneur que le montant demandé n'a pas été pris en charge par aucun autre organisme.

Je désire que le paiement soit effectué :

	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
Coord bancaire
IBAN
Identifiant BIC
Titulaire (1) :			
Nom, Adresse, Banque :			

Veillez joindre un relevé (ou attestation d'identité) bancaire

Date :

Signature
(précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")

(1) Organisme (ou personne) avec lequel l'Organisation internationale de la Francophonie a passé le contrat.

(2) Si des justificatifs sont exigés par le contrat, c'est la somme dûment justifiée qui doit être indiquée.

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

N° Eng budgétaire :	EB20100324-012	
N° Eng juridique :	EJ20100324-021	Année : 2010
Libellé de l'Eng juridique :	GENEDIS - Contrat système de visioconférence	
Contractant/prestataire (1) :	GENEDIS	
Montant Eng. juridique :	289.162,83 EUR	
Date :	24/03/2010	

Montant maximum à justifier

(Justificatifs cfr 5)

179.823,02 EUR

INFORMATIONS PRATIQUES D'UTILISATION DU PRESENT FORMULAIRE

- ① Le présent formulaire a pour objet de **faciliter le paiement** des sommes qui sont prévues en application de l'engagement de l'OIF.
- ② Il **ne modifie pas** les modalités de l'engagement telles que fixées par le document contractuel.
- ③ Il **doit impérativement** être envoyé à l'OIF dûment complété pour obtenir le paiement des sommes dues.
- ④ Il doit être envoyé à la **date** où la somme demandée devient exigible.
- ⑤ Si le contrat prévoit la **présentation des justificatifs**, le présent formulaire accompagnera l'envoi des **ORIGINAUX** des justificatifs.

**FORMULAIRE DE
DEMANDE DE PAIEMENT
FAITE A
L'Organisation internationale de la Francophonie**

TRANCHE N° T3

En application de l'engagement de l'Organisation internationale de la Francophonie (protocole d'accord, convention ou contrat) référencé ci-dessous,

je, soussigné

agissant au nom de (1) :

demande à l'Organisation internationale de la Francophonie de verser la somme de (2)

.....(en toutes lettres)

Je certifie sur l'honneur que le montant demandé n'a pas été pris en charge par aucun autre organisme.

Je désire que le paiement soit effectué :

	Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
Coord bancaire
IBAN
Identifiant BIC
Titulaire (1) :			
Nom, Adresse, Banque :			

Veillez joindre un relevé (ou attestation d'identité) bancaire

Date :

Signature
(précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé")

(1) Organisme (ou personne) avec lequel l'Organisation internationale de la Francophonie a passé le contrat.

(2) Si des justificatifs sont exigés par le contrat, c'est la somme dûment justifiée qui doit être indiquée.

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

N° Eng budgétaire :	EB20100324-012	
N° Eng juridique :	EJ20100324-021	Année : 2010
Libellé de l'Eng juridique :	GENEDIS - Contrat système de visioconférence	
Contractant/prestataire (1) :	GENEDIS	
Montant Eng. juridique :	289.162,83 EUR	
Date :	24/03/2010	

Montant maximum à justifier

(Justificatifs cfr ⑤)

43.916,29 EUR

Organisation internationale de la Francophonie

13, Quai André Citroën

75015 Paris - FRANCE

Téléphone : 01 44 37 33 00 - Télécopieur : 01 45 79 14 98

http://www.francofonie.org

**Bon de commande**

n° EJ20101014-032 - IFN

Paris, le:

18 novembre 2010

V/Réf : Devis 2138060 du 11/10/2010

MISCO

Dossier suivi par : IDO Augustin

ZAC des Godets

Exercice 2010 - EB20101014-021

91371 Verrières-le-Buisson Cedex

Lignes budgétaires: 131118

France

Objet : MISCO - Acquisition d'une imprimante couleur
pour la COM et une imprimante individuelle
pour le DLC

**Pour un traitement diligent de votre dossier,
veuillez nous envoyer une copie de ce bon de commande en accompagnement de votre facture**

Qté	Libellé	Réf.	Prix unitaire en EUR	Taux TVA	Montant HT en EUR
1	Xerox encre noire (Phaser 8560)	2320869	72,59	19,60	72,59
1	Xerox encre cyan (Phaser 8560)	2323905	72,59	19,60	72,59
1	Xerox Extension garantie 2 ans	2335687	261,00	19,60	261,00
1	Xerox couleur Phaser 8560AN	2335347	475,00	19,60	475,00
1	HP Care Pack Next Day	2377852	57,00	19,60	57,00
1	Xerox encre jaune (Phaser 8560)	2320867	72,59	19,60	72,59
1	Xerox encre magenta (Phaser 8560)	2323906	72,59	19,60	72,59
1	HP LaserJet P2035	2372638	164,09	19,60	164,09
1	HP Cartouche toner noir	2377204	62,40	19,60	62,40

TOTAL HT 1.309,85

T.V.A 256,74

TOTAL TTC : 1.566,59

ECHEANCIER

Libellé	Date d'échéance	%	Montant en EUR
Commande	15/11/2010	100	1.566,59
Présenté par	Signature de L'Ordonnateur ou de son délégué	Visa du contrôleur financier	

Organisation internationale de la Francophonie

13, Quai André Citroën

75015 Paris - FRANCE

Téléphone : 01 44 37 33 00 - Télécopieur : 01 45 79 14 98

http://www.francofonie.org



Autre

n° EJ20100518-015 - DAF

Paris, le: 18/11/2010

V/Réf : facture SFR N° 801000797 du 01/04/2010

Dossier suivi par : KALKAL Issina

Exercice : 2010 - EB20100118-030

Lignes budgétaires: 131117

DYCKMANS Annie
OIF - Secrétariat général de l'Organisation
Internationale de la Francophonie
28, rue de Bourgogne
75007 Paris
France

Objet : DYCKMANS Annie - Remboursement facture
SFR N° 801000797 du 01/04/2010, relative à
l'acquisition d'un chargeur Nokia

Pour un traitement diligent de votre dossier,
veuillez nous envoyer une copie de ce bon de commande en accompagnement de votre facture

Qté	Libellé	Réf. article fournisseur	Prix unitaire en EUR	Taux TVA	Montant HT en EUR
1	Rembt. acquisition chargeur Nokia		29,00	0,00	29,00

TOTAL HT 29,00

T.V.A 0,00

TOTAL TTC 29,00

ECHEANCIER

Libellé	Date d'échéance	%	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Total
T1 - Facture SFR	18/05/10	100	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
Total		100	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00

Présenté par	Signature de L'Ordonnateur ou de son délégué	Visa du controleur financier