

Etat récapitulatif des dépenses mandatées

DSIL (type et année) :
Maître d'ouvrage :
N° EJ de l'opération:
N° Arrêté DSIL :
Intitulé de l'opération :
Coût total éligible :
Montant de la subvention DSIL :

ETAT DES MANDATEMENTS										
Fournisseur ou Prestataire de service	Intitulé de la dépense	Date du mandat de paiement	N° mandat de paiement	Date de la facture	N° de la facture *	Montant retenue de garantie HT	Montant retenue de garantie TTC	Montant libérés TTC	Montant présenté HT	Montant présenté TTC
<i>EX : (Intitulé de la dépense / postes de dépenses éligibles) Lot 1 : gros œuvre, terrassements bâtiments</i>										
entreprise X...	construction, phase 1	12/01/17	1215 (ou autre dénomination...)	23/12/16	avance n°1 (ou autre...)				1 134 835,96	1 361 803,15
entreprise X...	construction	14/01/17	1216	30/12/16	paiement n°2	<i>non soumis à retenue de garantie</i>			12 546,12	15 505,44
ETC...										
ETC...										
Sous-Total Lot 1, Gros Oeuvre Terrassement bâtiments									1 147 382,08	1 377 308,59
					TOTAL				1 147 382,08	1 377 308,59

*Documents éventuels justifiant le paiement (Mandat, Ordre de paiement ou reçu d'acquiescement)

J'atteste sur l'honneur l'authenticité des informations mentionnées sur ce document.

Fait à le
 (cachet et signature du bénéficiaire, l'ordonnateur)

Fait à le
 (cachet et signature du comptable)