Modèle d'état récapitulatif des dépenses

Etat récapitulatif des dépenses mandatées

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

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 présenté HT**	**Montant présenté TTC**	
EX : (Intitulé de la dépense / postes de dépenses éligibles) Lot 1 : gros œuvre, terrassements bâtiments								
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*	**Pour exemple**
entreprise X…	*construction*	*14/01/17*	*1216*	*30/12/16*	*paiement n°2*	*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'acquittement)

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

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