



A – Caractéristiques

Programme	POR	
Fonds européen		
Axe		
Mesure		
N° du dossier		
Intitulé de l'opération		
Maître d'ouvrage (unique ou intermédiaire)		
Adresse		
	Programmation initiale	Dernière programmation
Date de programmation		
Date de l'acte attributif subvention européenne (dernier acte)		
Montant subvention européenne		
Taux subvention européenne		

B – Références et montant du certificat

N° de certificat	
Date du certificat	
Certificat	
Montant des dépenses présentées par le ou les maîtres d'ouvrage	

C – Exécution financière de l'opération

Type	Statut	Avis du comité	Comité	Date
			Comité de programmation	

Financier	Programmé	Engagé	Payé	%	E	S
UE						
ETAT						
REGION						
DEPARTEMENT						
AUTRE PUBLIC						
FONDS PRIVES						
Bénéficiaires :						
Coût total éligible :						

Réalisée	
Payée	
Soldée	
Archivée	

Observations sur la vérification des cofinancements

Application d'une clef de répartition

Vérification du mode d'acquittement des dépenses	Attestation de paiement du comptable public	
	Acquittement par le fournisseur	
	Attestation d'acquittement par le commissaire aux comptes	
	Attestation d'acquittement par l'expert comptable	
	Attestation d'acquittement par relevé bancaire	

Echantillonnage des dépenses

Synthèse des dépenses certifiées	
Total montant écarté	
Montant des dépenses présentées par le ou les maîtres d'ouvrage	
Montant des dépenses certifiées	

D – Réalité et éligibilité des dépenses retenues

Nature du contrôle	
Visite sur site	
Contrôle sur pièces	
Contrôle de cohérence	
Date du PV	
Référence du PV	
Observation des contrôleurs	

E – Respect des autres obligations

Respect de publicité européenne	
Respect du code des marchés publics	
Respect des plafonds de cumul d'aides publiques	

F – Mentions finales

Date du certificat fait	
Nom du service	
Nom du contrôleur	

Date, cachet et signature