

Mandatement

Fiche navette « Bordereau mandatement »

L'objet de cette fiche navette jointe au bordereau du mandatement en double exemplaire est d'attester des contrôles réalisés et d'en assurer la traçabilité : un exemplaire sera remis à l'établissement rattaché.

Etablissement	
Date du bordereau	Le jj/mm/aa
Bordereau n°	
Date de réception du bordereau à l'agence comptable	Le jj/mm/aa
Agent chargé de la réception	

Contrôle de la liquidation	Contrôle effectué		Observations
	Oui	Non	
Liste des contrôles et vérifications			
Vérifier <ul style="list-style-type: none"> L'existence de la pièce justificative Le service fait			
Contrôler l'identité du débiteur <ul style="list-style-type: none"> Contrôler les coordonnées bancaires IBAN-BIC			
Vérifier les bases de liquidation <ul style="list-style-type: none"> Le montant des factures Le taux de TVA			
Contrôler l'imputation			
Vérifier la compétence de l'ordonnateur			
Vérifier la conformité de la pièce justificative <ul style="list-style-type: none"> Pièce(s) adéquate(s) (confer fiches de contrôles) Vérifier les mentions figurant sur la facture			
Contrôle du nombre de pièces jointes			
Date			
Signature			

Contrôle de l'édition du bordereau journal mandatement	Contrôle effectué		Observations
	Oui	Non	
Liste des contrôles			
Contrôle de la mise en forme du mandatement			
Contrôle de la signature de l'ordonnateur			
Contrôle de la présence du support de transfert et de la situation des dépenses			
Date			
Signature			

Mandatement

Agence comptable

Contrôle préalable avant validation des écritures automatiques	Contrôle effectué		Observations formulées
	Oui	Non	
Liste des contrôles			
Contrôle de la signature de l'ordonnateur sur le bordereau			
Contrôle de la qualité de l'ordonnateur			
Contrôle de la disponibilité des crédits			
Contrôle de l'exacte imputation			
Contrôle du caractère libératoire du paiement			
Contrôle de la validité de la créance <ul style="list-style-type: none"> Justification du service fait Exactitude des calculs de liquidation Intervention préalable des contrôles réglementaires Production des pièces justificatives Conformité<ul style="list-style-type: none">○ Pièce adéquate○ Présence des mentions réglementaires Règles de prescription et de déchéance			
Date			
Signature			

Validation des écritures automatiques	Oui	Non	Date
Prise en charge du bordereau journal des ordres de recettes n°			Le jj/mm/aa
Rejet du comptable et transfert du rejet			Le jj/mm/aa
Contrôle de supervision de l'agent comptable			
Observations :			
Signature de l'agent comptable			

Exemplaire remis à l'établissement rattaché : le jj/mm/aa

Signature du gestionnaire de l'établissement rattaché