

Liste des pièces justificatives de paiement des aides
FL/L/100/01

Type d'opération	Pour un acompte		Pour le solde
	Aide < 75 000	Aide > 75 000	Dans tous les cas transmettre : • les pièces justificatives de la réalisation des engagements et du respect des spécifications agence prévus à l'article 4 de la convention d'aide financière • le plan de financement définitif signé, en cas de co-financement public
			Quel que soit le montant de l'opération :
Aide à l'investissement (tous travaux externalisés ex : STEP, réseaux, eaux pluviales...)	Acte engagement en cas de marché + OS de préparation de chantier / à défaut OS de démarrage des travaux/ à défaut notification du marché ou bon de commande daté et signé ou devis daté, signé avec mention « bon pour accord » Pour les travaux sous charte réseaux assainissement les 2 OS sont exigés		Relevé récapitulatif de toutes les dépenses signé de l'attributaire et du trésorier, de l'agent comptable ou du comptable avec références de paiement (pour les maîtres d'ouvrage de droit privé, à défaut de comptable ou de trésorier copie des factures acquittées) Décompte Général et Définitif en cas de marché de travaux Copie des factures ou situations de travaux (en l'absence de DGD) PV de réception sans réserves sur les travaux prévus dans la convention Pour les réseaux, rapports de contrôle prévus dans les spécifications et fiches récapitulatives des contrôles Pour les stations d'épuration, rapports de contrôle, plan de récolement, scénario SANDRE, manuel d'auto surveillance prévus dans les spécifications. L'attributaire s'engage à transmettre pour le solde toute facture ou complément à la demande de l'agence de l'eau.
	Relevé récapitulatif des dépenses signé de l'attributaire Copie des factures acquittées pour les maîtres d'ouvrage de droit privé Dans les autres cas copie des factures ou situations de travaux sur demande de l'agence		
Etudes (toutes prestations de service externalisées ex : diagnostics, maîtrise d'œuvre, contrôles, expertise...)	Acte engagement en cas de marché + OS de préparation de chantier / à défaut OS de démarrage des travaux/ à défaut notification du marché ou bon de commande détaillé daté et signé ou devis daté, signé avec mention « bon pour accord »		Relevé récapitulatif de toutes les dépenses signé de l'attributaire et du trésorier, de l'agent comptable ou du comptable avec références de paiement (pour les maîtres d'ouvrage de droit privé, à défaut de comptable ou de trésorier copie des factures acquittées) Décompte Général et Définitif en cas de marché Copies des factures (en l'absence de DGD) Rapport d'étude L'attributaire s'engage à transmettre pour le solde toute facture ou complément à la demande de l'agence de l'eau.
	Relevé récapitulatif des dépenses signé de l'attributaire Copie des factures acquittées pour les maîtres d'ouvrage de droit privé Dans les autres cas copie des factures sur demande de l'agence		
Mise en conformité des branchements de particuliers sous maîtrise d'ouvrage Publique	Acte engagement en cas de marché + OS de préparation de chantier / à défaut OS de démarrage des travaux/ à défaut notification du marché ou bon de commande détaillé daté et signé ou devis daté, signé avec mention « bon pour accord »		Relevé récapitulatif de toutes les dépenses signé de l'attributaire et du trésorier ou de l'agent comptable avec références de paiement Décompte Général et Définitif Copies des factures ou situations de travaux (en l'absence de DGD) Tableau de l'agence retourné complété des dernières dates des certificats de conformité, visé de l'attributaire PV de réception sans réserves pour l'ensemble de l'opération L'attributaire tient les certificats de conformité à disposition de l'agence et les lui transmet sur L'attributaire s'engage à transmettre pour le solde les certificats de conformité, toute facture ou complément à la demande de l'agence de l'eau.
	Relevé récapitulatif des dépenses signé de l'attributaire Tableau fourni par l'agence, complété des dates des certificats de conformité Copie des factures ou situations de travaux sur demande de l'agence		
Branchements de particulier sous maîtrise d'ouvrage Privée - Collectivité relais financier	Tableau fourni par l'agence, complété des dates des certificats de conformité Copie des factures acquittées des particuliers		Tableau de l'agence retourné complété des dates des derniers certificats de conformité Copie des factures acquittées des particuliers Clôture de l'aide après transmission du tableau complété des mandats de reversement, daté, signé de l'attributaire et du trésorier ou de l'agent comptable. L'attributaire s'engage à transmettre pour le solde les certificats de conformité et tout complément à la demande de l'agence de l'eau.
Réhabilitation Assainissement non collectif sous maîtrise d'ouvrage publique	Acte engagement en cas de marché + OS de préparation de chantier / à défaut OS de démarrage des travaux/ à défaut notification du marché ou bon de commande détaillé daté et signé ou devis daté, signé avec mention « bon pour accord »		Relevé récapitulatif de toutes les dépenses signé de l'attributaire et du trésorier ou de l'agent comptable avec références de paiement Copies des factures Décompte Général Définitif Tableau agence transmis par le chargé d'opération (COP), complété des dernières dates des certificats de conformité, visé de l'attributaire L'attributaire tient les certificats de conformité à disposition de l'agence et les lui transmet sur simple demande PV de réception sans réserves pour l'ensemble de l'opération L'attributaire s'engage à transmettre pour le solde les certificats de conformité, toute facture ou complément à la demande de l'agence de l'eau.
	Relevé récapitulatif des dépenses signé de l'attributaire Tableau fourni par l'agence, complété des dates des certificats de conformité Copie des factures ou situations de travaux sur demande de l'agence		
Réhabilitation Assainissement non collectif (ANC) sous Maîtrise d'ouvrage privée – Collectivité relai financier	Tableau Agence transmis par le chargé d'opération (COP), complété des dates des certificats de conformité Factures acquittées des particuliers		Tableau de l'agence retourné complété des dates des derniers certificats de conformité Copie des factures acquittées des particuliers Clôture de l'aide après transmission du tableau complété des mandats de reversement, daté, signé de l'attributaire et du trésorier ou de l'agent comptable L'attributaire s'engage à transmettre pour le solde les certificats de conformité et tout complément à la demande de l'agence de l'eau.
Travaux ou études réalisés en régie	Attestation de démarrage (sauf en cas de disposition particulière de paiement indiquant un pourcentage de paiement à la signature de la convention)		Tableau déclaratif signé de l'attributaire sur le modèle agence signé de l'attributaire Relevé récapitulatif des dépenses de salaires, charges, et dépenses annexes visé du trésorier, de l'agent comptable ou du comptable avec références de paiement (sauf en cas de disposition particulière de paiement indiquant le paiement d'un pourcentage de l'aide à la signature et transmission des justificatifs pour le solde) L'attributaire s'engage à transmettre sur simple demande de l'agence toute facture, justificatif des salaires et charges ne faisant apparaître aucune donnée à caractère personnel. L'attributaire s'engage à transmettre pour le solde toute facture, justificatif des salaires et charges ne faisant apparaître aucune donnée à caractère personnel ou autre justificatif à la demande de l'agence de l'eau.
	Tableau déclaratif détaillé signé de l'attributaire sur le modèle agence Relevé récapitulatif des dépenses de salaires, charges, et dépenses annexes visé du trésorier, de l'agent comptable ou du comptable avec références de paiement (sauf en cas de disposition particulière de paiement indiquant le paiement d'un pourcentage de l'aide à la signature et transmission des justificatifs pour le solde) L'attributaire s'engage à transmettre sur simple demande de l'agence toute facture, justificatif des salaires et charges ne faisant apparaître aucune donnée à caractère personnel.		

Type d'opération	Pour un acompte		Pour le solde
	Aide < 75 000	Aide > 75 000	Dans tous les cas transmettre : <ul style="list-style-type: none"> les pièces justificatives de la réalisation des engagements et du respect des spécifications agence prévus à l'article 4 de la convention d'aide financière le plan de financement définitif signé, en cas de co-financement public
			Quel que soit le montant de l'opération :
Contrat d'animation	Attestation de démarrage sauf en cas de disposition particulière de paiement indiquant le paiement d'un acompte à la signature de la convention Tableau déclaratif détaillé signé de l'attributaire sur le modèle agence (pour les acomptes intermédiaires des aides pluriannuelles) Bilan annuel		Tableau déclaratif signé de l'attributaire sur le modèle agence Relevé récapitulatif des dépenses de salaires, charges, et dépenses annexes visé du trésorier, de l'agent comptable ou du comptable avec références de paiement (pour les maîtres d'ouvrage de droit privé, à défaut de comptable ou de trésorier copie des factures acquittées) rapport d'activité L'attributaire s'engage à transmettre pour le solde toute facture, justificatif des salaires et charges ne faisant apparaître aucune donnée à caractère personnel ou autre justificatif à la demande de l'agence de l'eau.
Opération Communication	Devis daté et signé (+ mention « bon pour accord ») ou bons de commande datés et signés ou attestation de démarrage en cas de travail en régie (sauf disposition particulière de paiement indiquant le paiement à la signature de la convention)		Relevé récapitulatif des dépenses de salaires, charges, nombre de jours consacrés à la mission et dépenses annexes signé de l'attributaire et du trésorier, de l'agent comptable ou du comptable avec références de paiement (pour les maîtres d'ouvrage de droit privé, à défaut de comptable ou de trésorier copie des factures acquittées) L'attributaire s'engage à transmettre pour le solde toute facture, justificatif des salaires et charges ne faisant apparaître aucune donnée à caractère personnel ou autre justificatif à la demande de l'agence de l'eau.
Classe d'eau avec relais financier (OGEC)	Acompte à la signature de la convention (condition particulière de paiement)		Justificatifs de réalisation précisés en annexe de la convention Clôture de l'aide après transmission de l'état récapitulatif des mandats de reversement aux écoles
Partenariat éducatif – classe d'eau non scolaire – atelier participatif - formation	Acompte à la signature de la convention (condition particulière de paiement)		Relevé récapitulatif de toutes les dépenses signé de l'attributaire et du trésorier, de l'agent comptable ou du comptable avec références de paiement (pour les maîtres d'ouvrage de droit privé, à défaut de comptable ou de trésorier copie des factures acquittées) Justificatifs de réalisation précisés en annexe de la convention L'attributaire s'engage à transmettre pour le solde toute facture, justificatif des salaires et charges ne faisant apparaître aucune donnée à caractère personnel ou autre justificatif à la demande de l'agence de l'eau.
Solidarité Internationale	1 ^{er} acompte à la signature de la convention 2ème acompte : fourniture du marché principal des travaux	1 ^{er} acompte : justificatifs de l'engagement financier des autres partenaires 2ème acompte : fourniture du marché principal de maîtrise d'œuvre et des travaux 3ème acompte : justifier de 50% des dépenses du marché principal des travaux	PV de réception des travaux Essais de réception Compte-rendu financier détaillé signé du responsable de la structure et du commissaire aux comptes Copies des factures Etat récapitulatif des factures par composante Compte prévisionnel d'exploitation Support numérique contenant tous justificatifs financiers et comptable Rapport technique descriptif des ouvrages Note descriptive des mesures d'accompagnement réalisées Note d'appréciation Pour les aides > 100 000 € : rapport d'évaluation technique et financière réalisée par un prestataire extérieur
Acquisitions foncières	Transmission des 1ers actes notariés précisant les coûts d'acquisition des parcelles acquises	Actes notariés précisant les coûts d'acquisition des parcelles acquises Tableau récapitulatif des dépenses d'acquisition	Relevé récapitulatif des dépenses d'acquisition des parcelles signé de l'attributaire et du trésorier, de l'agent comptable ou du comptable avec références de paiement Transmission des actes notariés précisant les coûts d'acquisition

Le relevé récapitulatif de dépenses comportant les références de la convention, doit notamment mentionner pour chaque dépense le descriptif de la dépense réalisée conformément à l'objet de l'aide, les références et date de la pièce justificative, le nom de l'émetteur, les montants HT / TTC et sa date d'acquittement, selon un modèle générique établi par l'agence.