



# Checklist : Le Dossier CEE Bonifié x5

Utilisez cette checklist pour chaque chantier de pompe à chaleur afin de garantir la conformité de votre dossier et sécuriser jusqu'à 10 800 € d'aide pour votre client.

Client : .....

Date du Devis : .....



## Phase 1 : Avant de Rédiger le Devis (Validation de l'Éligibilité)

### Vérification du Client et du Logement

- ☐ Le logement est-il bien une **résidence principale** (Les résidences secondaires sont exclues)?
- ☐ Le logement a-t-il **plus de 15 ans** ?
- ☐ L'avis d'imposition du client a-t-il été collecté pour déterminer le profil ("modeste" ou "standard") ?

### Vérification Technique du Projet

- ☐ La pompe à chaleur (PAC) proposée est-elle **neuve** ?
- ☐ L'efficacité énergétique (ETAS) de la PAC est-elle **supérieure ou égale à 111%** ?

- ☐ Le projet concerne-t-il bien le remplacement d'une chaudière (fioul, gaz, charbon) ?

### Vérification de votre Entreprise

- ☐ Votre certification **RGE est-elle valide** et correspond-elle précisément à l'opération prévue ?
- ☐ Votre certification sera-t-elle valide **pendant toute la durée estimée des travaux** ?



## Phase 2 : Pendant la Création du Devis

---

### Mentions Obligatoires sur le Devis

- ☐ La date de signature du devis est-elle **postérieure au 1er octobre 2025** ?
- ☐ Le devis mentionne-t-il clairement les **performances ETAS** de la PAC installée ?
- ☐ Le devis intègre-t-il un bloc "Aides et Avantages Financiers" clair, montrant le **montant de la Bonification CEE x5 déduit** et le **"Reste à charge client"** ?
- ☐ Le devis est-il bien daté et signé par le client avec la mention "Bon pour accord" ?



## Phase 3 : Après Signature et Avant les Travaux

---

### Documents à Sécuriser IMPÉRATIVEMENT

- ☐ **Attestation sur l'honneur** (AH) signée par vous-même ET par le client.
- ☐ **Cadre de Contribution CEE** (ou AIF) signé par le client, prouvant votre rôle actif et incitatif.



## Phase 4 : Après les Travaux (Constitution du Dossier Final)

---

### Pièces Justificatives à Assembler

- ☐ Copie du **devis daté et signé**.
- ☐ Copie de la **facture détaillée** mentionnant la date d'achèvement des travaux.
- ☐ **Attestation sur l'honneur** (originale signée).

- ☐ **Cadre de Contribution CEE** (original signé).
- ☐ **Preuve de revenus** du client (avis d'imposition N-1 ou N-2).
- ☐ Copie de votre **certificat RGE valide** au moment des travaux.
- ☐ **Fiche technique** de la pompe à chaleur installée.
- ☐ **Attestation de non-cumul** avec d'autres dispositifs si applicable.

#### Vérification Finale

- ☐ Le dossier complet est-il prêt à être déposé **moins de 12 mois** après la date de facturation ?

**Votre dossier est prêt et sécurisé.**

Cette complexité administrative vous pèse ? ProcessPilot automatise vos processus pour transformer cette contrainte en simple formalité. [www.processpilot.fr](http://www.processpilot.fr)