



# Bilan de réalisation / Demande de règlement

## Pour le cofinancement des Bilans prévisionnels de retraite

*Date :*

*Prénom / NOM / Fonction du signataire*

*Cachet et signature*

**B-2****BILANS PREVISIONNELS DE RETRAITE - REALISATIONS**

Montant d'un Bilan Prévisionnel de Retraite (BPR) dans le cadre de la convention de partenariat FORMAPAP – France RETRAITE : **380€HT**.

Année	2009	2010	2011	2012	Total
Nombre de <b>BPR réalisés</b>					
Montant total des BPR réalisés	- €	- €	- €	- €	- €

Bénéficiaires des BPR réalisés	2009	2010	2011	2012	Total
Salariés 45 ans à 49 ans					0
Salariés de 50 à 54 ans					0
Salariés de 55 ans et +					0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**JOINDRE LA LISTE DES SALAIRES BENEFICIAIRES DES BPR REALISES**

(NOM, Prénom, sexe, date de naissance, date d'embauche et CSP) – Cf. formulaire en annexe

**TABLEAU DES FINANCEMENTS**

Année	2009	2010	2011	2012	Total
Montant total des BPR réalisés	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Montant total de l'EDEC demandé (taux à 30%)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Montant total des fonds privés (restant à la charge de l'entreprise)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## RAPPELS

**1.** Date d'éligibilité des BPR au cofinancement de l'EDEC dans le cadre du dispositif Générice :  
**Du 01 octobre 2009 au 31 mars 2012**

**2.** Le montant de l'EDEC est **net de taxe** et non assujetti à la TVA

Raison sociale de l'entreprise :

*Date – Signature – Cachet de l'entreprise*

Code adhérent FORMAPAP :





**EVALUATION DU PROJET**

*Cocher la/les case(s) correspondant à votre /vos réponses*

**Evaluation de la démarche et retour sur investissement :**

- Rentabilisation de l'investissement (ex : visibilité sur les départs et sur les fins de carrière...)
- Meilleure adéquation des ressources aux besoins
- Amélioration du dialogue social (ex : baisse des revendications syndicales, baisse de l'absentéisme ...)
- Meilleure visibilité sur l'évolution des effectifs
- Meilleure gestion de l'évolution des effectifs
- Modification de certains comportements / certaines représentations liés à la retraite – Précisez :  
.....
- Pour les salariés, possibilité de mesurer l'impact de la prolongation d'activité sur la pension de retraite
- Autre : précisez : .....  
.....

**Evaluation de la mission :**

- Mobilisation des managers
- Communication interne autour des Bilans prévisionnels de retraite
- Adhésion des salariés (taux de transmission des dossiers à France-RETRAITE)
- Utilisation des informations transmises par les BPR dans le cadre d'entretiens avec les salariés bénéficiaires (entretien annuel, professionnel, mi-carrière...)
- Satisfaction des salariés
- Satisfaction des managers
- Satisfaction de la RH
- Satisfaction des IRP
- Autre : précisez : .....  
.....

**Evaluation du prestataire**

- Respect des objectifs de prestation
- Respect du budget
- Pertinence des délais de retour des informations aux salariés et à l'entreprise
- Autre : précisez : .....  
.....

**Effets positifs non prévus mais constatés dans le cadre de la mise en place des BPR :**

- .....
- .....

**Effets négatifs non anticipés mais constatés dans le cadre de la mise en place des BPR :**

- .....
- .....

**Effets attendus mais non constatés dans le cadre de la mise en place des BPR :**

- .....
- .....



PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A LA DEMANDE DE REGLEMENT

**Pour toutes les entreprises adressant une demande de règlement :**

- Copie des factures acquittées auprès de France-RETRAITE
- Liste des bénéficiaires des BPR réalisés *Cf. modèle ci-joint p. 5*
- Lettre de demande de solde (sur papier à entête de l'entreprise) complétée et signée *Cf. modèle ci-joint p. 6*





## MODELE DE LETTRE DE DEMANDE DE SOLDE EDEC

FORMAPAP  
Christophe BRISSET  
154, boulevard Haussmann  
75008 PARIS

« Ville », le

**Objet :** demande de solde au titre de l'EDEC pour l'année ..... dans le cadre du dispositif Générique

Monsieur,

Compte tenu de notre bilan de réalisation relatif au dispositif Générique (cf. Bilan BPR - Générique ci-joint), nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir la somme correspondant à nos réalisations soit « **montant** » €nets de taxe.

Pour l'entreprise

*NOM, Prénom,  
fonction et signature  
cachet*

