

ANNEXE 1 : PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL SUR 23 MOIS (de février 2025 à décembre 2026)

DEPENSES TTC		RECETTES											
		PLAN D'ACTIONS		DEPENSES HT		Subventions			Budget Participatif Ecologique 2025 de la Région IDF		Reste à charge CAPF		
						ADEME	Montant HT	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant HT	Pourcentage	
Action 1	21 000,00 €	Sensibilisation des élus		17 800,00 €				0,00 €				30%	5 340,00 €
	15 380,00 €	Ateliers		12 460,00 €				0,00 €				30%	3 840,00 €
	3 600,00 €	<i>Fresque de la rénovation énergétique</i>		3 000,00 €				0,00 €				30%	900,00 €
	5 280,00 €	<i>Formation à l'éco-conduite</i>		4 400,00 €				0,00 €				30%	1 320,00 €
	1 200,00 €	<i>Visite de l'unité de méthanisation (30 personnes)</i>		1 000,00 €				0,00 €				30%	300,00 €
	5 280,00 €	<i>Atelier 2tonnes (enjeux climatiques)</i>		4 400,00 €				0,00 €				30%	1 320,00 €
Action 2	6 000,00 €	Séminaires sur la transition énergétique et biodiversité <i>(dont supports de communication, frais d'organisation, prestation de service)</i>		5 000,00 €				0,00 €				30%	1 500,00 €
	7 920,00 €	Sensibilisation des agents		9 400,00 €				0,00 €				30%	2 820,00 €
Action 1	10 080,00 €	Ateliers		8 400,00 €				0,00 €				30%	2 520,00 €
	2 400,00 €	<i>Atelier de réparation vélo</i>		2 000,00 €				0,00 €				30%	600,00 €
	1 200,00 €	<i>Visite de la déchèterie Sintom Lombric</i>		1 000,00 €				0,00 €				30%	300,00 €
	1 200,00 €	<i>Visite de la STEP d'Avon</i>		1 000,00 €				0,00 €				30%	300,00 €
	5 280,00 €	<i>Atelier 2tonnes (enjeux climatiques)</i>		4 400,00 €				0,00 €				30%	1 320,00 €
Action 2	1 200,00 €	Défis inter-services (dont défi éco-déchets, défi éco-énergie, défi réduction des impressions)		1 000,00 €				0,00 €				30%	300,00 €
	2 700,00 €	Communication Grand Public		2 250,00 €				0,00 €				30%	675,00 €
	13 200,00 €	Sensibilisation Grand Public		11 000,00 €				2 000,00 €				40%	3 300,00 €
	4 800,00 €	<i>Achat de lit éco-énergie / eau</i>		4 000,00 €				800,00 €				30%	1 200,00 €
	6 000,00 €	<i>Panneaux communication biodiversité</i>		5 000,00 €				3 500,00 €				30%	1 500,00 €
	2 400,00 €	<i>Sensibilisation spécifique tri des déchets pour public sportif</i>		2 000,00 €				1 400,00 €				30%	600,00 €
	35 400,00 €	Formations et Education		29 500,00 €				20 850,00 €				30%	8 850,00 €
Action 1	3 000,00 €	Boîte à outils/ressources pédagogiques en ligne (dont kit de sensibilisation à l'achat responsable, la gestion de l'eau, le tri des déchets, les circuits courts)		2 500,00 €				1 750,00 €				30%	750,00 €
Action 2		Education à la nature pour le public scolaire		27 000,00 €				18 900,00 €				30%	8 100,00 €
	32 400,00 €	<i>Elaboration d'un outil de sensibilisation à la nature et à la biodiversité (maquette)</i>		20 000,00 €				14 000,00 €				30%	6 000,00 €
	24 000,00 €	<i>Développement du projet Bosqui Hôte auprès des établissements scolaires et péri-scolaires</i>		7 000,00 €				4 900,00 €				30%	2 100,00 €
	80 220,00 €	TOTAL HT		69 950,00 €				46 965,00 €				2,86%	20 985,00 €

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20241220-2024-098-AR
Date de réception préfecture : 20/12/2024

ANNEXE 2 - DEPENSES PROJETS DE FEVRIER 2025 A DECEMBRE 2026

Projet	Détails des dépenses		Prix unitaire (HT)	Quantité	Total HT(€/an)
Axe 1 : Sensibilisation des élus	Action 1	Ateliers de sensibilisation à l'attention des élus			12 800,00 €
	Sous-action 1	Fresque de la rénovation énergétique (16 personnes par atelier)	1 000,00 €	3	3 000,00 €
	Sous-action 2	Formation à l'éco-conduite (12 personnes par atelier)	2 200,00 €	2	4 400,00 €
	Sous-action 3	Visite de l'unité de méthanisation (30 personnes par visite)	1 000,00 €	1	1 000,00 €
	Sous-action 4	Atelier 2tonnes autour des enjeux climatiques (12 personnes par atelier)	2 200,00 €	2	4 400,00 €
	Action 2	Séminaires sur la transition énergétique et biodiversité à l'attention des élus (dont supports de communication, frais d'organisation, prestation de service)			5 000,00 €
Axe 2 : Sensibilisation des agents de la collectivité et des communes	Action 1	Ateliers de sensibilisation (agents)			8 400,00 €
	Sous-action 1	Visite de la déchetterie Smitom Lombric (30 personnes max)	1 000,00 €	1	1 000,00 €
	Sous-action 2	Visite de la STEP d'Avon (30 personnes max)	1 000,00 €	1	1 000,00 €
	Sous-action 3	Atelier de réparation vélos (12 personnes par atelier)	1 000,00 €	2	2 000,00 €
	Sous-action 4	Atelier 2tonnes autour des enjeux climatiques (12 personnes par atelier)	2 200,00 €	2	4 400,00 €
	Action 2	Défis inter-services (dont défi zéro-déchets, défi éco-énergie, défi réduction des impressions)		3	1 000,00 €
Axe 3 : Communication et sensibilisation Grand Public	Action 1	Communication Grand Public (dont création de supports, campagne d'affichage dans les lieux publics)			2 250,00 €
	Action 2	Sensibilisation Grand Public			11 000,00 €
	Sous-action 1	Achat de kit éco-énergie / eau	10,00 €	400	4 000,00 €
	Sous-action 2	Panneaux communication biodiversité	50,00 €	100	5 000,00 €
	Sous-action 3	Sensibilisation spécifique tri des déchets pour public sportif	2 000,00 €		2 000,00 €
Axe 4 : Formations et éducation	Action 1	Boîte à outils/ressources pédagogiques en ligne (dont kit de sensibilisation à l'achat responsable, la gestion de l'eau, le tri des déchets, les circuits courts)			2 500,00 €
	Action 2	Éducation à la nature pour le public scolaire			27 000,00 €
	Sous-action 1	Elaboration d'un outil de sensibilisation à la nature et à la biodiversité (maquette)	20 000,00 €	1	20 000,00 €
	Sous-action 2	Développement du projet Bosqu'Hale auprès des établissements scolaires et péri-scolaires	7 000,00 €	1	7 000,00 €
				Total (HT)	69 950,00 €

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20241220-2024-098-AR
Date de réception préfecture : 20/12/2024

Annexe 3

Calendrier prévisionnel

Le programme d'actions est prévu sur environ 2 ans, sur la période de février 2025 à décembre 2026.

Pour le pilotage du projet, il est défini le comité suivant :

- Un référent ADEME,
- Un référent du Service politiques contractuelles
- Vice-Présidente en charge de l'environnement
- Conseillère déléguée à la biodiversité
- Le Pôle Cadre de Vie – Environnement

3 réunions de suivi à minima seront prévues en début, à mi-parcours et à la fin du projet.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Comité de pilotage								
Séminaire autour de la transition énergétique et la biodiversité (élus)								
Visite pédagogique de l'unité de Méthanisation "Equimeth CVE 77" (élus)								
Fresque de la rénovation énergétique (élus)								
Formation à l'écoconduite (élus)								
Atelier de sensibilisation « 2Tonnes » (élus et agents)								
Visite pédagogique de la déchetterie du SMITOM-LOMBRIC (agents)								
Visite pédagogique de la station d'épuration communautaire sur Avon (agents)								
Atelier de réparation de vélos (agents)								
Organisation des défis interservices								
Distribution de kit éco-énergie/eau (Grand public)								
Réalisation et installation de panneaux de sensibilisation à la biodiversité (Grand public)								
Sensibilisation spécifique sur le tri des déchets à destination du public sportif								
Organisation de campagne de communication (tout public)								
Mise à disposition d'une boîte à outils / ressources pédagogiques en ligne								
Elaboration d'un outil de sensibilisation à la nature et à l'environnement pour les centres de loisirs								
Développement du projet « Bosqu'Haie » auprès des établissements scolaires et périscolaires volontaires								
Points périodiques avec le référent ADEME								
Bilan du projet								

T : Trimestre