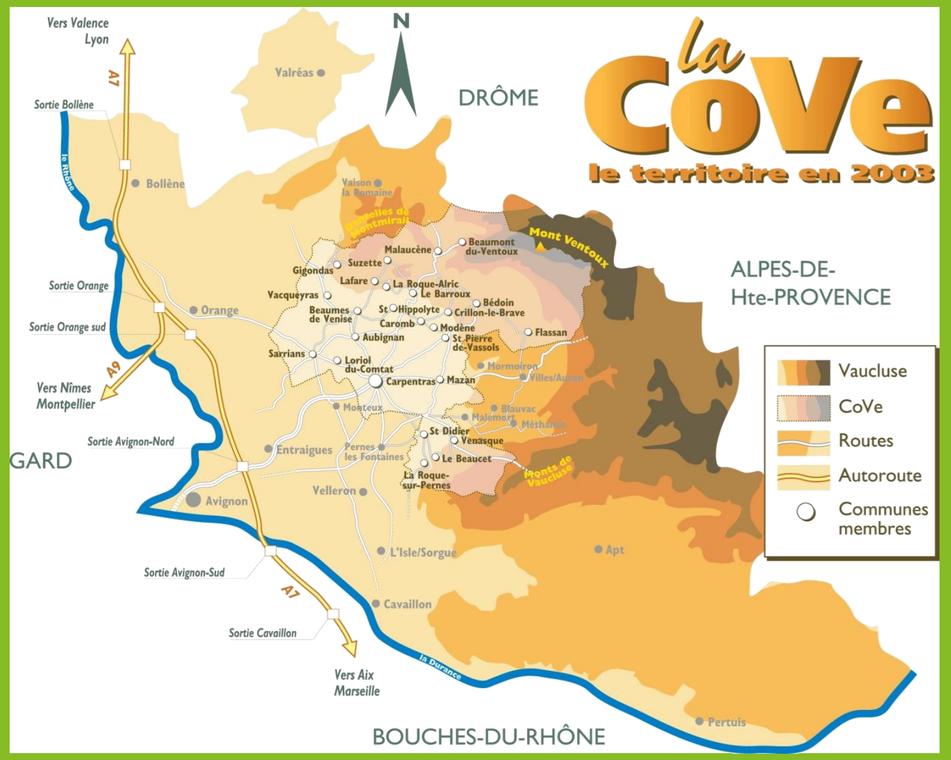
La démarche Budget vert de la CoVe

La CoVe

Communauté d'agglomération
70 000 habitants
Centre Vaucluse



Collectivité engagée depuis 2007 dans des démarches environnementales/Dev durable

➔ ISO 14001/agenda 21/ PCET…

➔ PCAET 2020-2026

Christian Forestier Directeur des ressources et moyens – responsable financier
Geneviève Boissin responsable service environnement – énergie / PCAET

Budget vert
Pourquoi s'engager ?

- Prise de conscience
- Évolution des pratiques
- Culture commune

- Identifier l'engagement financier PCAET / impacts sur le CC (uniquement atténuation et émissions de CO2)

- Développer une culture commune autour des impacts
et partager les mêmes constats sur les impacts et les pratiques

- Engager le mode projet transversal : environnement/finances pour repenser nos façons d'acheter, réfléchir aux améliorations, dynamique de progrès

➔ Faire évoluer les politiques carbonées et les choix décisionnels

Budget vert test en 2023

Organisation avec méthode I4CE

Etude de 6 services – invt et fctnt - cotation en équipe pour tester la méthode I4CE (excel) – 10 M €

année

Dépense ONNEMENT — 2 023

Article	Fonction M14	Fonction M57	Antenne M57	Détail des dépenses correspondantes	BP 2023	Commentaires	Budget Vert	détail cotation
6232	FETES ET CEREMONIES							
	90 0	60	pas d'antenne	MANIFESTATIONS EVENEMENTS LPC	20 000	BOX offertes (300 unités à 25€ pièces) BOX en revente (recette équivalente) : COS+Entreprises (500 unités à 25 € pièce)	Favorable sous conditions	car se substitue avec des produits locaux /bio à un cadeau lambda (peu vertueux?) qui se ferait si pas de box
6262	FRAIS TELECOM							
						1000 à mettre sur budget BAT	Très favorable	car GN
6283	FRAIS NETTOYAGE LOCAUX							
	90 3	67	pas d'antenne		18 800	Sur 8 mois (entrée GN avril 2023)	Très favorable	car GN
657341				Tiers				
				Réseau Entreprendre	2 000		Neutre	
				FreNch tech	3 400	à mettre en DM au 6281 (cotisation)	Neutre	
6748	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GEST							
65888	AUTRES							
	90 0	60	pas d'antenne					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
65888	AUTRES							

298 900

Hors plan de relance

298 900

Cotation budget vert DF	Total BP	Pourcentage
Très favorable	108 000	36%
Favorable sous conditions	20 000	7%
Défavorable	20 000	7%
Neutre	150 900	50%
Hors périmètre	0	0%
Total	298 900	100%

Budget vert test en 2024

- 2024 /généralisation tous les services en invt et fctnt (outil dédié)

➔ préparation budgétaire

- Accompagnement des services pour les autonomiser

NATURE (CODE)	ANTENNE	FONCTION (CODE)	SIMULATION D'ARBITRAGE	PRIMITIF 2023	BUDGÉTÉ TOTAL 2023	MANDATÉ
Reche	721311	Rech	Rechercher...	Reche	Rech	Rech
			4 362 828 €	3 813 670,05 €	3 800 916,65 €	3 648 898,
611	721311 - TRAITEMEI	7213	4 362 828 €	3 813 670,05 €	3 800 916,65 €	3 648 898,

MONTANT DE L'INSCRIPTION	LIBELLÉ	CATÉGORIES
€ 3 055 264	Traitement OMR incinérées -Tonnages de réf : 20866t -300 t exclus RS=>20566t (-3.16%). Pris 21 000 T. (part BV favorable	Favorable sous co...
€ 216 857	Transport OMr incinérées - +2% sur prix unitaires à la tonne reconstitué (part BV favorable 75 %)	Favorable sous co...
€ 1 018 421	Traitement OMR enfouies - Tonnages de réf : 20866t -300 t exclus RS=>20566t (-3.16%). Pris 21 000 T. (part BV	Défavorable
€ 72 286	Transport OMr enfouies - +2% sur prix unitaires à la tonne reconstitué (part BV favorable 25 %)	Défavorable

Budget vert 2025

2025 : décret budget vert et nouvelles orientations :

- passage du budget au compte administratif
- Nouvelles thématiques (dont biodiversité)
- Cotation et ventilation
- Formalisme (annexe)
- Nouveau périmètre : investissement uniquement

Orientations des choix budgétaires

Sortir d'une logique purement économique

Aller vers un outil de choix budgétaire

Informatique : reconditionné
Mécanique : réparation plutôt que renouvellement
Motorisations élect/thermique
ZA : réhabilitation de friches plutôt que construction nouvelles

➔ Arbitrages en fonction des cotations : passer du défavorable/neutre au favorable