

Modèle de fiche de suivi des plans d'action environnementaux des clients

Annexe E du modèle de Politique Environnementale pour une institution financière

Cette annexe fournit une **fiche de suivi des plans d'action environnementaux des clients**, représenté par un tableau prêt à l'emploi où chaque action est **codée**, décrite, **datée** et notée en **valeur prévue** puis **valeur réalisée**, avec champs **justification des écarts** et **recommandations**. Cette annexe permet à l'institution d'**opérationnaliser** la politique environnementale sur le terrain, **standardiser** le suivi par les équipes crédit et **documenter** les progrès/conformités avec les clients. Pour l'utiliser : renseignez l'en-tête, **co-construisez les actions prioritaires** datées et discutées avec le client, fixez la valeur **prévue**, **mettez à jour la valeur réalisée** à chaque visite/appel, complétez justification & recommandations, **joignez des preuves** (photos, factures, registres) et, si pertinent, **liez certains jalons aux décaissements** ou aux décisions de suivi.

Nom du client :
N° dossier :
Secteur d'activité :
Contact client :
Montant du prêt :
Cotation :
Système de Gestion des risques environnementaux n° [...]

N°	Activités		Échéance	Valeur		Justification des écarts	Recommandations
	Code activité	Activités à réaliser		Prévue	Réalisation		
1	ENER-01	Remplacer éclairage par LED + programmeur	30/09/2025	2	2	-	Gain estimé 15 %
2	DECH-01	Tri déchets (organiques/plastiques) + sacs réutilisables	31/07/2025	2	1	Habitudes clients	Affiche "apportez votre sac" + petites incitations
3	DECH-02	Réduction plastiques à usage unique (sachets)	31/07/2025	2	0	Fournisseur alternatif absent	Tester sacs papier/recyclé chez grossiste
4	COMP-01	Arrêt du brûlage ; compostage/paillage	31/08/2025	2	1	Besoin de formation	Démo collective avec agent d'extension

Valeur : 0 = Non démarré · 1 = En cours/partiel · 2 = Terminé.