



Dossier N°3
Agenda 21 du Réalmontais
 Sous dossier3: **Analyse synthétique**
Du programme opérationnel 2009-2011



Programme opérationnel 2009/2011 évaluation de l'impact financier prévisionnel

investissement	-4 424 806 €	-3 058 039 €	-1 366 767 €
fonctionnement	-665 194 €	-62 598 €	-602 596 €
total	-5 090 000 €	-3 120 637 €	-1 969 363 €

co financement mobilisé 61%

Récapitulatif prévisionnel financier par projet

VOLET 1 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION

N°	Projet				
		investissement	dépenses	financement	solde
1	Construction d'un Centre de Ressources Intercommunal	investissement	-2 148 263 €	1 625 714 €	-522 549 €
		fonctionnement	-57 422 €	9 000 €	-48 422 €
2	Création d'une Zones d'activité économique	investissement	-130 505 €	88 850 €	-41 655 €
		fonctionnement	-897 €		-897 €
3	Modernisation du pôle commercial artisanal et de services	investissement	-46 600 €	16 375 €	-30 225 €
		fonctionnement	-26 168 €	9 625 €	-16 543 €
4	Production d'énergie renouvelable	investissement	-15 444 €	7 525 €	-7 919 €
		fonctionnement	-3 952 €		-3 952 €
5	Création d'une Médiathèque intercommunale	investissement	-1 603 879 €	1 196 266 €	-407 613 €
		fonctionnement	-283 570 €	43 973 €	-239 597 €
6	animation et promotion économique	investissement	-337 €		-337 €
		fonctionnement	-28 086 €		-28 086 €
7	Soutien aux filières agricoles et agro alimentaires	investissement	-2 693 €		-2 693 €
		fonctionnement	-4 564 €		-4 564 €
8	Développement des randonnées d'intérêt communautaire	investissement	-18 529 €		-18 529 €
		fonctionnement	-37 304 €		-37 304 €
9	Amélioration de la place des personnes âgées et handicapées	investissement			
		fonctionnement	-6 891 €		-6 891 €
10	Expérimentation d'une offre d'accueil de qualité de la petite enfance	investissement	-257 274 €	105 041 €	-152 233 €
		fonctionnement	-57 621 €		-57 621 €
total volet 1			-4 730 000 €	3 102 369 €	-1 627 631 €

VOLET 2 : MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS TRANSVERSALES 2009-2011

N°	Libellé				
		investissement	dépenses	financement	solde
1	Mutualisation des moyens	investissement	-10 201 €		-10 201 €
		fonctionnement	-36 092 €		-36 092 €
2	Echelle territoriale pertinente de l'action	investissement	-20 386 €	12 000 €	-8 386 €
		fonctionnement	-17 241 €		-17 241 €
3	Gouvernance Durable	investissement	-60 774 €		-60 774 €
		fonctionnement	-43 226 €		-43 226 €
4	Pratiques Eco responsables	investissement			
		fonctionnement	-25 932 €		-25 932 €
5	Communication pratique et identité du territoire	investissement	-44 196 €	6 268 €	-37 928 €
		fonctionnement	-19 785 €		-19 785 €
6	Impact environnemental et cadre de vie	investissement	-65 724 €		-65 724 €
		fonctionnement	-16 443 €		-16 443 €
total volet 2			-360 000 €	18 268 €	-341 732 €

récapitulatif	volet 1	-4 730 000 €	3 102 369 €	-1 627 631 €
	volet 2	-360 000 €	18 268 €	-341 732 €
	total	-5 090 000 €	3 120 637 €	-1 969 363 €