



4^{ème} APPEL A RECONNAISSANCE DES PROJETS TERRITORIAUX
DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGENDA 21 LOCAUX
Juin 2009

**DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
A L'AGENDA 21 DU REALMONTAIS,**

"UNE DEMARCHE DE TERRITOIRE"

**Dossier N°3
Agenda 21 du Réalmontais**

Sous dossier3: **Analyse synthétique
Du programme opérationnel 2009-2011**



Programme opérationnel 2009/ 2011 :

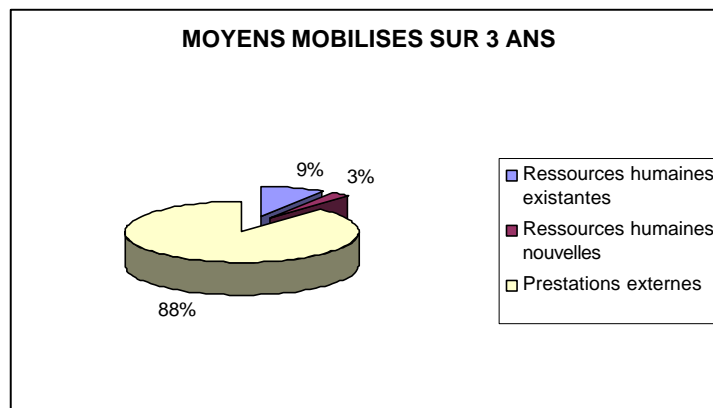
MOYENS MOBILISES

Le programme opérationnel 2009-2011 de l'agenda 21 du réalmontais est évalué globalement à : 5 090 000 €

- Volet 1 : 4 730 000 € (93 %)
- Volet 2 : 360 000 € (7 %)

- Fonctionnement : 665 000 € (13 %)
- Investissement : 4 425 000 € (87%)

Prévisions budgétaires		
2009	2010	2011
970 500 €	1 352 500 €	2 767 000 €
19 %	27 %	54 %



Il se traduit par la **création de 4.5 équivalents temps pleins sur la période 2009-2011**, a vec notamment le **recrutement en 2010 d'un chargé de mission "Développement économique et social durable" affecté à hauteur de 50 % dur l'animation de l'agenda 21** du réalmontais.

RH nouvelles	ETP	% animation agenda 21	Entrée en fonction
Chargé de mission "Développement économique Durable"	1	50%	2010
Agent d'accueil économique et social	1		2011
Directeur médiathèque	1		2011
Animateur Médiathèque 1	1		2011
Animateur Médiathèque 2	0,5		2011

CALENDRIER

Le calendrier détaillé de réalisation pour chacun des deux volets est détaillé en annexe

Programme opérationnel : balance prévisionnelle 2009/2011

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		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

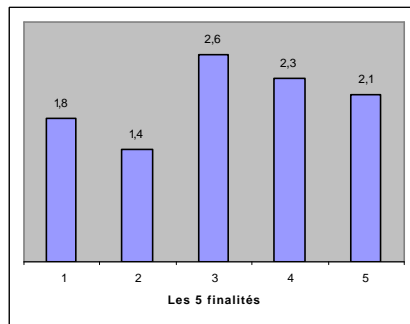
N°	Libellé				
		dépenses	financement	solde	
1	Mutualisation des moyens	investissement	-10 201 €		-10 201 €
		fonctionnement	-36 092 €		-36 092 €
2	Echelle territoriale pertinente de l'action	investissement	-20 386 €	12 000 €	-8 386 €
		fonctionnement	-17 241 €		-17 241 €
3	Gouvernance Durable	investissement	-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 €

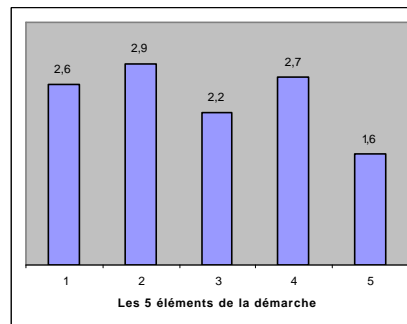
SYNTHESE ANALYSE D'IMPACT AGENDA 21 DU REALMONTAIS

Les 10 projets

Au regard des 5 finalités d'un Agenda 21

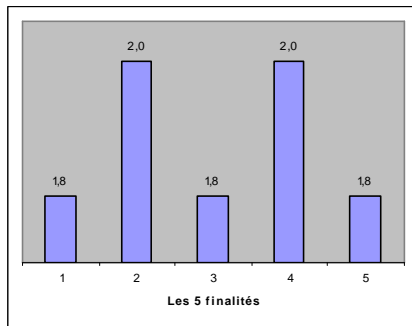


Au regard des 5 éléments de la démarche d'un Agenda 21

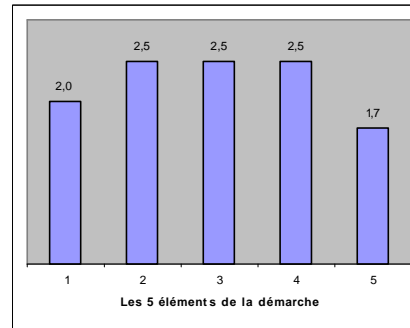


Les 6 principes

Au regard des 5 finalités d'un Agenda 21



Au regard des 5 éléments de la démarche d'un Agenda 21



Impact et transversalité des 6 principes sur l'ensemble des 10 projets de l'agenda 21 du Réalmontais

	absent ou pris en compte	notable à exemplaire
principe 1 : mutualisation des moyens	20%	80%
principe 2 : échelle territoriale pertinente de l'action	13%	88%
principe 3 : gouvernance durable	6%	94%
principe 4 : pratiques éco responsables	10%	90%
principe 5 : communication pratique et identité	3%	97%
principe 6 : environnement et cadre de vie	31%	69%