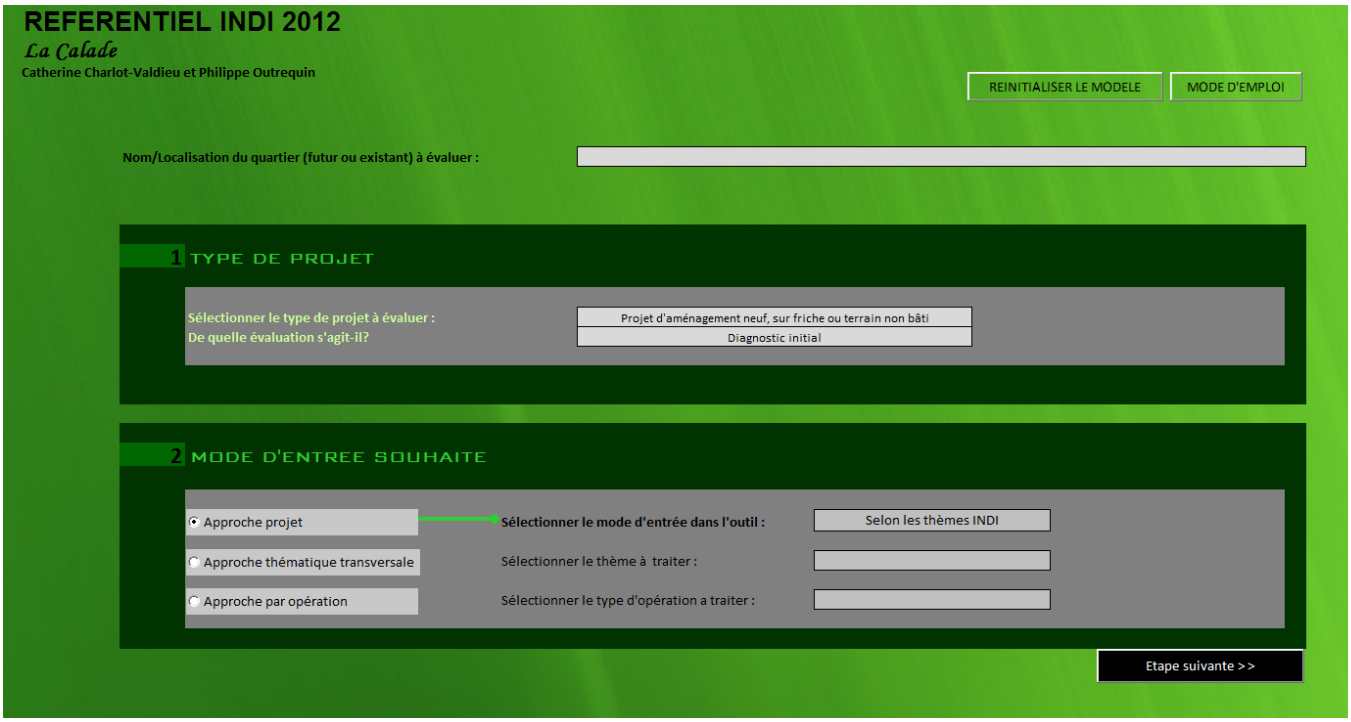
Mode d'emploi de l'outil d'évaluation d'un (projet de) quartier :
INDI, millésime 2012

Note importante
Le millésime 2012 du modèle INDI a été élaboré sur la base d'une réflexion décrite dans deux ouvrages : 1. **Ecoquartier mode d'emploi**, éditions Eyrolles, 2009 2. **Concevoir et évaluer un projet d'écoquartier**, éditions du Moniteur, 2012 Il faut avoir pris connaissance de ces deux ouvrages et plus particulièrement du second qui décrit les indicateurs du modèle informatique et précise leur mode de mesure. Enfin, ce modèle est livré avec l'ouvrage des éditions du Moniteur sous forme d'un CD et ce dernier ne peut être vendu séparément.

N.B. : A l'ouverture du fichier, veiller à ce que les macros soient activées (en cochant "Activer le contenu" dans la bandeau jaune situé au-dessus du fichier).

Avant de se lancer dans l'évaluation d'un projet d'aménagement d'un quartier avec INDI, dans la mesure où il y a de nombreuses questions à renseigner, nous conseillons vivement de **commencer par effectuer un état des lieux dans un fichier Word** (comme indiqué dans l'ouvrage « Concevoir et évaluer un projet d'écoquartier »).
Cet état des lieux est une description du projet, à partir des questions posées en tenant compte des critères exposés dans les fiches sur les indicateurs (cf. Concevoir et évaluer un projet d'écoquartier) et des explications et références contenues dans les deux ouvrages cités ci dessus.
Ce fichier Word pourra être rempli par plusieurs personnes et l'état des lieux pourra être partagé entre différents acteurs avant d'effectuer l'évaluation.
De même, pour les évaluations dans le temps (évaluation n° 2 puis n° 3), on pourra reprendre cet état des lieux initial et le modifier en y faisant figurer les améliorations et évolutions. C'est sur ces états du projet n° 2 ou 3 que porteront alors les futures évaluations.

ETAPE 1 - Renseigner l'onglet « ACCUEIL »



L'onglet « ACCUEIL » s'ouvre automatiquement à l'ouverture du fichier.
Il s'agit de renseigner :

- **Le nom/ la localisation du projet à évaluer**



- **Le type de projet à évaluer**

- Sélectionner « Projet de renouvellement urbain » si le projet à évaluer est un quartier existant ou s'il s'agit d'une extension urbaine qui comporte quelques îlots construits.
- Sélectionner « Projet d'aménagement neuf, sur friche ou terrain non bâti » si le quartier à évaluer est un nouveau projet qui sera construit sur une zone non urbanisée

- **Le type d'évaluation**

- Sélectionner « Diagnostic initial » s'il s'agit de la première évaluation de ce projet ou du diagnostic d'un quartier existant avec le modèle INDI.
- Sélectionner « Evaluation 2 » s'il s'agit de la deuxième évaluation de ce projet (ou d'une première évaluation du projet après un diagnostic du quartier) avec le modèle INDI.
- Sélectionner « Evaluation 3 » s'il s'agit de la troisième évaluation de ce projet avec le modèle INDI.

Attention : si vous sélectionnez « Evaluation 2 » ou « Evaluation 3 », veillez à ce que le diagnostic initial (la première évaluation) ait bien été fait dans ce même fichier, faute de quoi les comparatifs graphiques ne pourront pas être faits automatiquement.

---

2 MODE D'ENTREE SOUHAITE

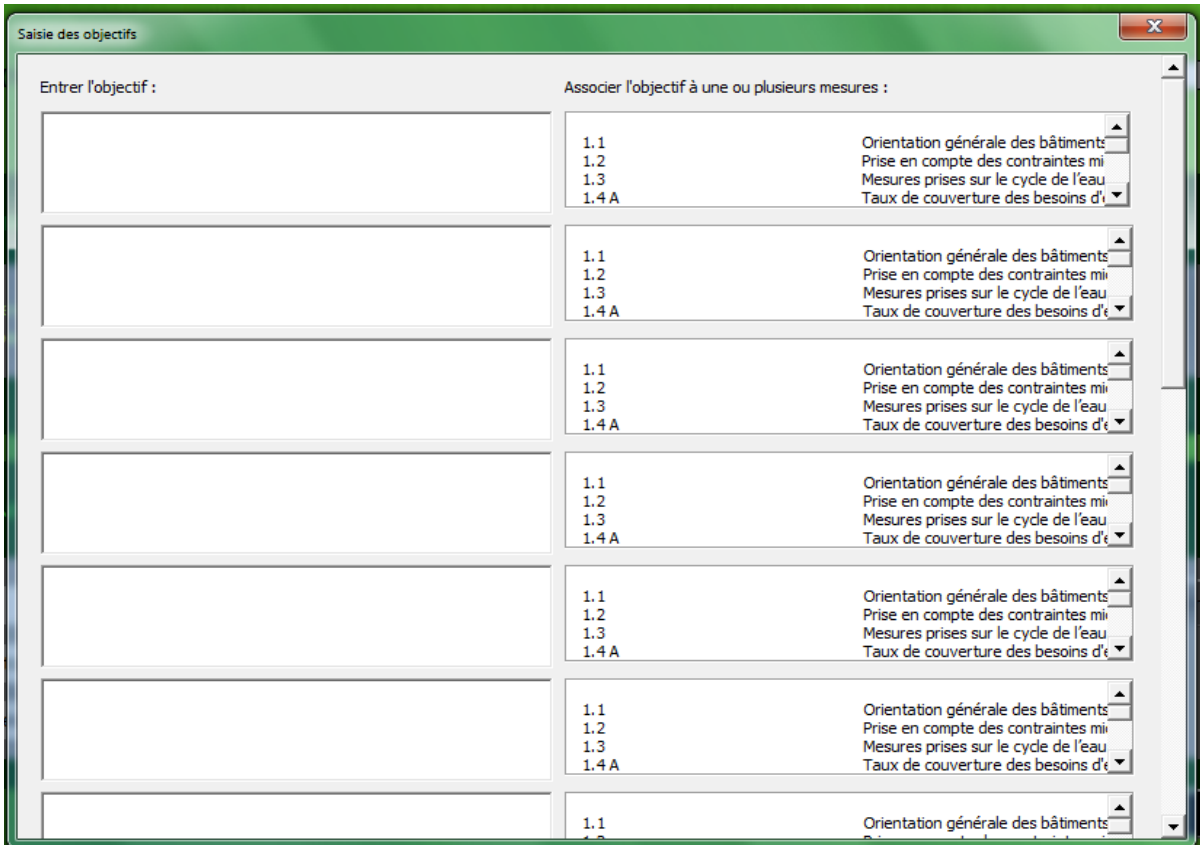
Le mode d'entrée souhaité permet de sélectionner les indicateurs en fonction du type de l'évaluation à mener. **Trois choix** d'approche sont proposés :

- **Approche projet** : tous les thèmes liés au développement durable seront évalués et traités. Les résultats donneront une vision complète du projet. Pour ce type d'approche, ***trois choix*** d'entrée sont à nouveau proposés :

- *« Selon les thèmes INDI »* : la grille d'évaluation du quartier sera organisée selon les 4 enjeux et 20 thèmes d'INDI pour structurer l'évaluation.

- *« Selon les objectifs EcoQuartier 2011 »* : la grille d'évaluation sera organisée selon les 20 ambitions et les 80 objectifs de la grille EcoQuartier du MEEDTL.

- *« Selon des objectifs personnalisés »* : il est aussi possible d'évaluer un projet à partir d'objectifs spécifiques rentrés par l'utilisateur (objectifs du projet selon les critères retenus d'un EPCI, d'un Conseil Général ou d'une Région, thèmes de l'ANRU…). Si cette option est choisie, un bouton « Rentrer ses propres objectifs » apparait. Ce bouton sélectionné, la page d'écran suivante apparaît :



Il est alors possible de construire sa propre grille d'évaluation. Pour ce faire, il s'agit d'inscrire ses objectifs dans la colonne de gauche et de sélectionner les mesures qui permettront d'évaluer la façon dont le projet répond à ces objectifs (colonne de droite).

Attention : La sélection de plusieurs mesures par objectif est possible mais en cas d'association d'une même mesure avec plusieurs objectifs, la note attribuée à cette mesure aura une influence sur les calculs de chaque objectif associé à cette mesure et surtout cela risque de donner une importance injustifiée à cette mesure (sorte de pondération supplémentaire).

Une fois le formulaire complété, cliquer sur « Enregistrer les objectifs » en bas à droite.

Il est normal que le temps d'attente puisse être long (quelques minutes). La fermeture indique la fin de l'enregistrement des objectifs avec leurs mesures respectives.

- **Approche thématique transversale** : cette option permet d'évaluer le projet selon une thématique spécifique, laquelle peut être :

- *« Paysage »*
- *« Energie »*
- *« Dynamique sociale et solidarités »*

Un seul choix est possible et sera alors renseigné dans les cases grisées de droite (menu déroulant).

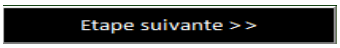
- **Approche par opération** : cette option permet d'évaluer le projet pour trois types d'opération :

- *« Espaces publics »*
- *« Espaces verts »*
- *« Bâtiments »*

Un seul choix est possible et sera renseigné dans les cases grisées de droite (menu déroulant).

Si l'opérateur choisit l'approche – projet, il aura à traiter l'ensemble des thèmes relatifs à l'aménagement du quartier. Les résultats de l'évaluation seront obtenus pour l'ensemble des thèmes (cf. étape 3).
Mais, dans ce cas, l'opérateur pourra toujours revenir sur la page d'accueil et évaluer le projet selon les autres propositions d'« approches – projets » puis selon les différentes approches « thématique transversale » ou « par opération » proposées.
Par ailleurs, dans ce cas, en cochant l'approche thématique ou par opération et en choisissant un thème ou un type d'opération, l'opérateur pourra, sans rien modifier à sa saisie initiale (étape 2), évaluer le projet sur ce seul aspect (étape 3), ce qui permet d'améliorer la transversalité de l'évaluation.

Une fois cet onglet ACCUEIL intégralement renseigné, cliquer sur « *Etape suivante* » en bas à droite.



ETAPE 2 - Evaluer le projet

Une fois l'étape 1 validée, un onglet nommé « Base » apparait. Un message signale que la base d'évaluation est prête et propose de débuter l'évaluation du projet (ou du quartier). Pour cela, il convient d'avancer l'évaluation par ligne en procédant de la façon suivante :

- Lire l'indicateur et la mesure associée
- Ecrire dans la case « Description/Justification» un texte qui décrit le projet ou le quartier évalué (état des lieux) et qui permettra de justifier la note attribuée.
- En fonction des seuils de l'échelle de notation proposés pour la mesure, attribuer une note au quartier/projet évalué (un menu déroulant permet de sélectionner la note souhaitée). Cette note est comprise entre 0 (le moins bon) et 5 (le plus ambitieux). A l'attribution d'une note, un curseur coloré apparaît (et reflète la note attribuée).

Certaines mesures ou questions peuvent apparaître hors sujet ou ne pas concerner le projet (les mesures relatives à un quartier existant pour un projet d'extension urbaine par exemple). Dans ce cas, il est nécessaire d'indiquer que la « mesure de l'indicateur » est sans objet ou n'a pas à figurer dans l'évaluation et l'opérateur indiquera la lettre « N » (pour « non ») dans la cellule correspondante (dans la colonne intitulée « *Prise en compte* »).
Si la mesure de l'indicateur concerne le projet et est intégrée dans l'évaluation, l'opérateur indiquera dans cette même colonne, la lettre « O » (pour « oui »).
Cette indication est importante car si l'opérateur indique « O », la note proposée est prise en compte (et la note sera de zéro par défaut si aucune note n'est attribuée), alors qu'elle ne l'est pas si l'opérateur indique « N ».
La colonne « *Prise en compte* » de la mesure ne se modifie pas d'elle-même. Seule la réinitialisation du modèle remet l'ensemble des « *mesures de l'indicateur* » avec l'indication « O » (oui).

Attention : dans cette base de calculs, des lignes et des colonnes sont volontairement masquées. Ne pas ajouter, supprimer ou modifier des colonnes et des lignes, mais rester dans la simple procédure énoncée ci-dessus, sans quoi la fiabilité du modèle peut être entamée.

Une fois toutes les lignes renseignées, cliquer sur le bouton en haut à droite de la feuille : « *Valider l'évaluation et obtenir les résultats* ».

ETAPE 3 – Résultats de l'évaluation

Une fois l'étape 2 validée, des onglets de résultats apparaissent en fonction du choix d'entrée effectué préalablement dans l'onglet ACCUEIL.
Les onglets nommés « Résultats *XXX »* fournissent les résultats des calculs et différents graphiques, lesquels sont fonction des notes attribuées à chaque mesure et des systèmes de pondération du référentiel INDI 2012.

Des tableaux et graphiques permettent d'obtenir directement un comparatif avec les résultats des évaluations précédentes s'il s'agit d'une deuxième ou d'une troisième évaluation.
L'onglet « *Synthèse Evaluation* » permet d'avoir un récapitulatif imprimable de l'évaluation validée précédemment.

Rappel : si le choix initial est INDI, les résultats sont automatiquement présentés à la fois selon la structure d'INDI (4 enjeux, 20 thèmes) et selon la structure de la grille EcoQuartier 2011 du MEDDTL (20 ambitions et 80 objectifs).
De même, en sélectionnant l'entrée INDI on pourra avoir des résultats pour les approches transversales et par opération.

CONSEILS (fortement recommandé !)

- **Garder une version « vierge » du modèle.** Dès la première ouverture, enregistrer un fichier « utilisable » sous un autre nom pour effectuer une évaluation.
- Pour la capitalisation des résultats, il est vivement conseillé d'ouvrir un nouveau fichier Excel dans lequel les résultats de chaque évaluation pourront être copiés (tableaux et graphiques) et organisés selon la volonté de l'utilisateur.