

## 7. PROGRAMME FINANCIER PREVISIONNEL

Cette partie du DOCOB vise à chiffrer le budget prévisionnel de l'animation et des coûts de gestion liés aux 5 ans de travail sur le site du Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi.

Il y sera donc distingué :

- les coûts d'animation
- les coûts du programme de MAET
- les coûts du programme contractuel

### 7.1 PROGRAMME D'ANIMATION DU DOCOB

Nombre de journées Homme nécessaires à l'animation du programme d'action sur 5 ans					
Objectifs de Développement Durable / Propriété		Priorité 1	Priorité 2	Propriété 3	Total
<b>PA</b>	Favoriser un pastoralisme adapté au maintien des habitats d'intérêt communautaire	225			225
<b>FS</b>	Préserver les habitats forestiers, notamment ceux abritant des insectes saproxyliques d'intérêt communautaire	55	20		75
<b>ZH</b>	Maintenir les zones humides d'intérêt communautaire	75	10		85
<b>HC</b>	Préserver les habitats des chauve-souris	50	40		90
<b>EV</b>	Préserver les stations d'espèces végétales des ravins et d'espèces animales cavernicoles	20	20	10	50
<b>CS</b>	Améliorer la connaissance scientifique du site		30	10	40
<b>EG</b>	Evaluer les effets des mesures de gestion mises en place sur le site	30		15	45
<b>ISA</b>	Informier, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans une gestion durable de leur territoire	175	50		225
sous-total par priorité		630	170	35	835
sous-total		835			
Equivalent temps plein salarié par an (pendant 5 ans)		0,810679612			

<b>Chiffrage du coût de l'animation du programme d'action sur 5 ans (en euros)</b>					
<b>Objectifs de Développement Durable / Priorité</b>		<b>Priorité 1</b>	<b>Priorité 2</b>	<b>Priorité 3</b>	<b>Total</b>
<b>PA</b>	Favoriser un pastoralisme adapté au maintien des habitats d'intérêt communautaire	95625			95 625
<b>FS</b>	Préserver les habitats forestiers, notamment ceux abritant des insectes saproxyliques d'intérêt communautaire	23375	8500		31 875
<b>ZH</b>	Maintenir les zones humides d'intérêt communautaire	31875	4250		36 125
<b>HC</b>	Préserver les habitats des chauve-souris	21250	17000		38 250
<b>EV</b>	Préserver les stations d'espèces végétales des ravins et d'espèces animales cavernicoles	8500	8500	4250	21 250
<b>CS</b>	Améliorer la connaissance scientifique du site		12750	4250	17 000
<b>EG</b>	Evaluer les effets des mesures de gestion mises en place sur le site	12750		6375	19 125
<b>ISA</b>	Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans une gestion durable de leur territoire	74375	21250		95 625
Sous-total par priorité		267 750	72250	14 875	354 875
Total financier de l'animation sur 5 ans		354 875			

Figure 50 : Chiffrage prévisionnel du coût d'animation du DOCOB 2013 - 2018

## 7.2 PROGRAMMES MESURES AGRO ENVIRONNEMENTALES TERRITORIALISEES

Intitulé de la Mesure Agro Environnementale territorialisée	2013 - 2018					
	Code de la mesure	Type d'habitats	Objectifs contractualisables (ha)	Montant de la mesure avec PHAE	Montant annuel avec PHAE	Montant 2013-2018 (avec PHAE)
Restauration mécanique et entretien des MO par pâturage et intervention mécanique	AQ_ARTZ_RP1	Landes à bruyères sous ajoncs	75	254	19050	95250
		Pelouses avec ajoncs				
Maintien des milieux ouverts par pâturage et entretien mécanique et/ou manuel	AQ_ARTZ_EP (moyenne des 4 mesures EP: EP1/2/3/4)	Landes à bruyères sous fougères	120	216	25920	129600
		Pelouses avec fougères				
Maintien des milieux ouverts par pâturage	AQ_ARTZ_PA1 (moyenne des 4 mesures PA: PA1/2/3/4)	Landes à bruyères en bon état de conservation	450	128	57600	288000
		Pelouses en bon état de conservation				
Maintien des milieux ouverts par fauche précoce de la fougère	AQ_ARTZ_FF (moyenne des 4 mesures FF: FF1/2/3/4)	Landes à bruyères sous fougères	30	146	4380	21900
		Pelouses avec fougères				
Amélioration de la gestion de la fertilisation des prairies	AQ_ARTZ_GP4	Surfaces en herbe	90	150	13500	67500
Absence de fertilisation des prairies	AQ_ARTZ_FP4	Surfaces en herbe	45	228	10260	51300
Retard de fauche sur prairie remarquable	AQ_ARTZ_RF4	Prairies remarquables	45	293	13185	65925
<b>TOTAL</b>			<b>825</b>		<b>139515</b>	<b>719475</b>

Figure 5C : Chiffrage prévisionnel du coût du programme MAET du DOCOB pour la période 2013-2018

## 7.3 PROGRAMMES CONTRACTUELS (CONTRATS NI NI ET CONTRATS FORESTIERS)

Document d'objectifs Massif du Mondarraz

Objectif de développement durable	Objectifs opérationnels	Code action	Priorité	Code action opérationnelle	Actions opérationnelles	Intitulé du Contrat Natura 2000	Codes CDC	Surfaces concernées (ha)	Linéaire concerné (m)	Éléments concernés (nb)	Objectifs de contractualisation 2013-2018 (%)	Surfaces ou linéaire à contractualiser 2013-2018			Coût unitaire CDC (en € par ha ou par m)	Coût global gestion sur 5 ans
												ha	ml	nbre		
1 Favoriser un pastoralisme adapté au maintien des habitats d'intérêt communautaire	Préserver la fonctionnalité des habitats agropastoraux	PA1	1	1.1	Lutte contre la fermeture des milieux agropastoraux par le broyage des ajoncs	Charrier d'entretien des milieux ouverts par débroussaillage léger	A32305R	547,77			1		5,48	1500	8220	
				1.2	Lutte contre l'envasement des milieux agropastoraux par les ligneux	Charrier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage	A32301P									
				1.3	Lutte contre la fermeture des milieux agropastoraux par fauche précoce des fourrages	Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts	A32304R									
						Charrier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage	A32301P									
						Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts	A32304R									
						Charrier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage	A32301P									
						Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique	A32303R									
						Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique	A32303R									
						Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique	A32303R									
						Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique	A32303R									
2 Préserver les habitats forestiers, notamment ceux abritant des insectes saproxyliques d'intérêt communautaire	Maintenir les habitats des insectes saproxyliques d'intérêt communautaire existants	FS1	1	1.1	Maintien d'arbres morts et sénescents	Dispositif favorisant le développement de bois sénescents	F22712	1950,58	40,00	4	4		2000	80000		
				2.1	Mise en place d'îlots de sénescence	Investissements visant à informer les usagers de la forêt	F22714									
				2.1	Mise en place d'îlots de sénescence	Dispositif favorisant le développement de bois sénescents	F22712									
						Investissements visant à informer les usagers de la forêt	F22714									
				3.1	Mise en défens de zones de régénération	Mise en défens de types d'habitats d'intérêt communautaire	F22710									
						Investissements visant à informer les usagers de la forêt	F22714									
						Mise en œuvre de régénérations dirigées	F22703									
				3.2	Favorisation de la régénération naturelle, ou artificielle par plantation si nécessaire	Investissements visant à informer les usagers de la forêt	F22714									
						Travaux d'irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive	F22715									
						Travaux de marquage et d'abatage ou de taille sans enjeu de production	F22705									
3 Maintenir les zones humides d'intérêt communautaire	Conserver les cortèges d'espèces et la fonctionnalité des zones humides	ZH1	1	1.1	Mise en défens des zones humides les plus menacées	Travaux de mise en défens et de fermeture ou d'aménagements d'accès	A32324P	659,58	100 m par tourb	90	30	1500,00	10	15000		
				1.2	Mise en place de mesures expérimentales de gestion de zones humides	Décapage et étrépage sur de petites placettes en milieu humides	A32307P									
				2.1	Lutte contre l'envasement des zones humides par les ligneux et les herbacées colonisatrices par débroussaillage et/ou fauche	Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts	A32304R									
						Charrier lourd de restauration des milieux ouverts par débroussaillage	A32301P									
						Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique	A32303P									
						Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique	A32303R									
						Dispositif favorisant le développement de bois sénescents	F22712									
						Investissements visant à informer les usagers de la forêt	F22714									
						Dispositif favorisant le développement de bois sénescents	F22712									
						Investissements visant à informer les usagers de la forêt	F22714									
		Mise en œuvre de régénérations dirigées	F22703													
		Favorisation de la régénération naturelle, ou artificielle par plantation si nécessaire	F22714													
		Travaux d'irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive	F22715													
		Travaux de marquage et d'abatage ou de taille sans enjeu de production	F22705													
		Investissements visant à informer les usagers de la forêt	F22714													
		Mise en défens des zones humides les plus menacées	F22705													
		Mise en place de mesures expérimentales de gestion de zones humides	F22714													
		Lutte contre l'envasement des zones humides par les ligneux et les herbacées colonisatrices par débroussaillage et/ou fauche	F22715													
		Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts	F22714													
		Charrier lourd de restauration des milieux ouverts par débroussaillage	F22714													

Partie 7 : Bilan financier prévisionnel



7.4 BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL DU DOCOB

<b>Chiffrage du coût global prévisionnel du DOCOB 2013 - 2018</b>				
<b>Axes de travail</b>	<b>Priorité 1</b>	<b>Priorité 2</b>	<b>Priorité 3</b>	<b>Total</b>
<b>Animation du docob</b>	267 750	72 250	14 875	354 875
<b>Programme MAEt</b>	719 475			719475
<b>Programme CN2000</b>	592 228	29 650	5 000	626878
<b>Coût total</b>	<b>1 579 453</b>	<b>101 900</b>	<b>19 875</b>	<b>1 701 228</b>

Figure 53 : Chiffrage prévisionnel du coût global du DOCOB 2013 - 2018