

PROGRAMMATION ET COUT DES OPERATION, PAR ANNEE, POUR LA PERIODE 2009-2013

Objectifs de gestion	Code	<i>I.1.1.1.1 Opération du plan de travail</i>	Code	Fonct/Invest	Coût interne	2009	2010	2011	2012	2013	I.1.1.1 total
Prévenir le dérangement des chiroptères et maintenir voire favoriser la capacité d'accueil du site	CONS-1	Contrôle et entretien des grilles de protection	CONS-1.1	Fonct	100%	150	150	150	150	150	750
				Invest	0%	50	50	50	50	50	250
		Etude et contrôle de l'accès à la galerie principale (ouverture avale)	CONS-1.2	Fonct	100%	400	200	1600	2400		4600
				Invest	0%	2500		1500			4000
		Suivi du projet d'ouverture d'une carrière en roche dure, en périphérie	CONS-1.3	Fonct	100%	200	200	200	200	200	1000
		Aménagement de cavités sur la partie avale de la galerie principale	CONS-1.4	Fonct	100%	1200	1200	1200			3600
				Invest	0%	150	150	150			450
Maintenir les habitats naturels en l'état	CONS-2	Non intervention	CONS-2.1								
Contrôler la stabilité de la galerie	CONS-3	Contrôle visuel de la stabilité de la galerie	CONS-3.1	Fonct	100%					400	400
Renforcer les connaissances sur les chauves-souris hivernantes	CONN-1	Poursuivre le suivi mensuel des chauves-souris des galeries	CONN-1.1	Fonct	100%	2200	2200	2200	2200	2200	11000
				Invest	0%	150	150	150	150	150	750
		Poursuivre le suivi thermique de la galerie principale	CONN-1.2	Fonct	100%	800	800	800	800	800	4000
				Invest	0%			100			100
		Suivi des gîtes artificiels (boisements)	CONN-1.3	Fonct	100%	1200	1200	1200	1200	1200	6000
Evaluer la place de la galerie dans le cycle annuel des chauves-souris	CONN-2	Recherche des gîtes d'estivages pour les principales espèces hivernantes	CONN-2.1	Fonct	100%	3400	3400	3400			10200
Evaluer le patrimoine naturel du site dans son ensemble, conduire des inventaires complémentaires / acquérir des données nouvelles	CONN-3	Réaliser un inventaire amphibiens	CONN-3.2	Invest	100%	2600					2600
		Réaliser un inventaire lépidoptères rhopalocères	CONN-3.3	Invest	100%		2600				2600
		Réaliser un inventaire odonates	CONN-3.4	Invest	100%				1800		1800
		Réaliser un inventaire des insectes saproxylophages	CONN-3.5	Invest	0%			2600			2600
		Réaliser un inventaire de la flore remarquable / complément habitats naturels	CONN-3.6	Invest	0%			1800			1800
Sensibilisation / information	PEDA-1&2	Soirée de sensibilisation du grand public (diaporama / terrain)	PEDA-1&2.2	Fonct	100%	1400	1400	1400	1400	1400	7000
		Plaquette de sensibilisation	PEDA-1&2.3	Invest	24,2%	4950					4950
		Réalisation d'une exposition itinérante « Pont des Pierres »	PEDA-1&2.4	Invest	50%		7200				7200
Rédaction du second plan de gestion	Eval-1	Dresser le bilan du premier plan de gestion et Rédaction du second plan de gestion	Eval-1.1	Fonct	100%					9600	9600
Animation et suivi du DOCOB	SUIV-1	Suivi de la mise en œuvre et animation du docob	SUIV-1.1	Fonct	100%	2800	2800	2800	2800	2800	14000
Outils de gestion	AQUI-1	Acquisition d'outils de gestion, matériel	AQUI-1	Invest	0%	650	500	500	500	500	2650
				<i>I.1.1.1.2 s-total Fonct</i>							
				<i>Ss-total Invest</i>	37,7%	10900	10500	6700	2500	700	31300
				Total	81,2%	24800	24200	21800	13650	19450	103900

Coût interne :

Le pourcentage de coût interne par opération concerne les parts de l'opération réalisées par le personnel du CORA-FS (journées de suivis scientifiques, inventaires, animations...). Ont été ôtés des coûts internes les opérations ou parts d'opérations réalisées par un prestataire (supports de communication, inventaires CONN-3.5 et 3.6), ainsi que l'acquisition de matériels.

- en Fonctionnement, 100% du montant.
- en Investissement, 37,7%, soit 11800 € sur 31300 €.
- Au total, le % de coût interne est de **81,23%** (72600+11800 / 103900).

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ET BUDGET SOLLICITE AUPRES DE LA REGION RHONE-ALPES (2009-2013)

Pour une simplification des opérations, nous proposons 3 lignes budgétaires rassemblant chacune plusieurs actions de la façon suivante :

- Fonctionnement des actions de connaissance (CONN), d'animation du document de gestion (SUIV) et d'élaboration du 2^{ème} document de gestion en 2013 (EVAL).
- Fonctionnement pour les actions de conservation (CONS), de sensibilisation et d'information (PEDA).
- Investissements pour l'ensemble des actions et opérations (investissement matériel et investissement études & communication).

Opérations	Coût global estimé HT ou TTC	Pourcentage de coût interne	Section d'affectation des dépenses		Programmation - Coûts par année					Subvention Région					Subvention globale Région	Taux d'intervention Région
			Invest.	Fonct.	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013		
Actions de connaissance (CONN), animation du DOCOB (SUIV) et rédaction du 2ème (EVAL)	55 250	100 %		55 250	10 550	10 550	10 550	7 000	16 600	8 200	8 200	8 200	5 600	13 280	43 480	79%
Actions de conservation (CONS) et d'animation / sensibilisation (PEDA)	17 350	100 %		17 350	3 350	3 150	4 550	4 150	2 150	1 950	1 750	3 150	3 320	1 720	11 890	69%
Investissements	31 300	37,7%	31 300		10 900	10 500	6 700	2 500	700	8 300	7 900	4 900	2 000	560	23 660	76%
TOTAL	103 900	81,2%	31 300	72 600	24 800	24 200	21 800	13 650	19 450	18 450	17 850	16 250	10 920	15 560	79 030	76%
SOUS TOTAL invest.	31 300	37,7%	31 300		10 900	10 500	6 700	2 500	700	8 300	7 900	4 900	2 000	560	23 660	76%
SOUS TOTAL fonct.	72 600	100%		72 600	13 900	13 700	15 100	11 150	18 750	10 150	9 950	11 350	8 920	15 000	55 370	76%

Les taux d'intervention de la Région sont calculés de la façon suivante :

- Années 2009 à 2011 : co-financement « FEADER – Natura 2000 » acquis sur le budget annuel global, respectivement de 26% (6350 €), 26% (6350 €) et 25% (5550 €).
- Années 2012 et 2013 : demande de financement à la Région à hauteur de 80% du budget annuel, pour toutes les opérations.

DETAIL DES TAUX D'INTERVENTION PAR FINANCEUR SUR LA PERIODE 2009-2013

	2009			2010			2011			2012			2013			2009-2013		
	Total	CRRA	N2000	Total	CRRA	N2000	Total	CRRA	N2000	Total	CRRA	N2000, autres	Total	CRRA	N2000, autres	Total	CRRA	N2000 + autres
Fonct CONN-SUIV-EVAL	10550	8200	2350	10550	8200	2350	10550	8200	2350	7000	5600		16600	13280		55250	43480	7050
		78%	22%		78%	22%		78%	22%		80%			80%			79%	
Fonct CONS-PEDA	3350	1950	1400	3150	1750	1400	4550	3150	1400	4150	3320		2150	1720		17350	11890	4200
		58%	42%		56%	44%		69%	31%		80%			80%			69%	
Fonctionnement total	13900	10150	3750	13700	9950	3750	15100	11350	3750	11150	8920		18750	15000		72600	55370	11250
		73%	27%		73%	27%		75%	25%		80%			80%			76%	
Investissement	10900	8300	2600	10500	7900	2600	6700	4900	1800	2500	2000		700	560		31300	23660	7000
		76%	24%		75%	25%		73%	27%		80%			80%			76%	
Total	24800	18450	6350	24200	17850	6350	21800	16250	5550	13650	10920		19450	15560		103900	79030	18250
		74%	26%		74%	26%		75%	25%		80%			80%			76%	