
 UNION EUROPÉENNE		Région Provence Alpes Côte d'Azur	Révision du Programme Opérationnel FEDER FSE
Direction Générale Adjointe Europe et Coopération méditerranéenne			

Proposition de révision des cibles du Cadre de Performance PO FEDER FSE Provence Alpes Côte d'Azur

1. Principes :

La révision des cibles du Cadre de performance proposée ci-après tient compte de plusieurs cas de figure :

- Une estimation initiale faussée par des erreurs dans les hypothèses de calcul (ex : Pi2a, Indicateur Financier)
- Une stabilisation tardive des régimes d'aides sur lesquels sont adossés les plans de financement des projets : régimes actions collectives (PI2b), Instruments financiers (OT3)
- Une incompatibilité de la réglementation concernant le secteur des énergies renouvelables (ex : Pi4a)

La révision de la maquette financière modifiant les volumes de financement dédiés aux réalisations prévues initialement, elle nous conduit à une réévaluation de nos objectifs quantitatifs du cadre de performance: certains à la hausse, d'autres à la baisse.

2 – Proposition de cibles révisées du cadre de performance

AXE 1 : Recherche innovation PME

IR1a : Nombre d'infrastructures développées ou équipées soutenues.

Cet indicateur est alimenté uniquement par la PI 1a « Infrastructures de recherche »

Les valeurs cibles du cadre de performance sont réévaluées au prorata de l'augmentation de l'enveloppe.

Feder initial = 10 901 000 € Feder révisé = 20 901 000 €

Nouvelle cible = cible initiale x (Feder révisé/Feder initial)

Les nouvelles valeurs proposées sont les suivantes :

	Initiale 2018	Révisée 2018	Initiale 2023	Révisée 2023
IR1a	3	6 $(3 \times 20901000) / 10901000 = 5,75$ arrondi à 6	6	12 $(6 \times 20901000) / 10901000 = 11,5$ arrondi à 12

CO01 : Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien

Cet indicateur est alimenté par les PI1b, PI3a et PI3d.

Les valeurs cibles du cadre de performance sont réévaluées au prorata de l'augmentation de l'enveloppe de ces 3 Priorités d'Investissement.

Feder initial = 90 181 000 € Feder révisé = 105 281 000 €

Nouvelle cible = cible initiale x (Feder révisé / Feder initial)

Les nouvelles valeurs proposées sont les suivantes :

	Initiale 2018	Révisée 2018	Initiale 2023	Révisée 2023
CO01	50	58 $(50 \times 105281000) / 90181000 = 58,3$ (arrondi à 58)	80	93 $(80 \times 105281000) / 90181000 = 93,4$ (arrondi à 93)

CO03 : nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que subventions

Cet indicateur est alimenté par les PI3a et PI3d.

Les valeurs initiales de l'indicateur « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que subventions » ont été quantifiées sur une hypothèse erronée de calcul, reposant sur des coûts unitaires estimés pour des avances remboursables.

Le coût unitaire a été initialement calculé sur la base de l'expérience 2007-2013 et validé dans le cadre de la mission nationale du CGET « Appui à la définition de cibles pour les indicateurs communs » confiée au cabinet Edater, considérant qu'il s'agirait majoritairement d'avances remboursables.

Il a ainsi été estimé à **45 000 €/entreprise** (cf. Annexe 3 du PO p°9 et 13)

Suite à la formalisation tardive de l'interprétation de la Commission, réfutant que les avances remboursables puissent être considérées comme des instruments financiers (courrier en date du 17 avril 2015), nous avons dû modifier notre stratégie initiale d'investissement.

Les conclusions de l'évaluation ex ante de 2014, formalisées après l'adoption du PO, nous ont alors conduit à envisager la programmation d'un instrument de capital risque PACA Investissement, pour lequel le ratio d'aide/entreprise est beaucoup plus important.

Le coût unitaire pour cet instrument de capital risque, calculé sur base réelle de l'outil PACA Investissement, est en fait estimé à **510 000 € d'aide publique /entreprise** (Source Annexe de l'accord de financement Paca Investissement).

Un autre instrument de financement était initialement prévu (PACA émergence, voté fin 2013), fondé sur le régime d'aide qui s'appliquait auparavant, sur une procédure de sélection de l'intermédiaire financier décrite dans le régime cadre N629/2007, qui avait été prorogé par le régime SA 38 110 (2014/N) de mars 2014. La procédure d'Appel à Manifestation d'Intérêt utilisée sur ce fondement s'est révélée non conforme aux procédures de sélection requises dans les nouvelles guidances sorties en Octobre 2015. Le mandat passé avec l'intermédiaire financier était passé pour 4 ans. Sa résiliation aurait conduit à une indemnisation très coûteuse du prestataire. Cet instrument a été financé à 100% par la Région, sans co financement FEDER, contrairement à ce qui était initialement envisagé.

S'agissant de Paca Investissement, suite à la publication tardive des guidances, un Appel à Manifestation d'Intérêt a été lancé pour la sélection de l'intermédiaire financier courant 2016. Le respect du temps réglementaire de consultation a finalement conduit à une programmation de l'outil PACA Investissement en décembre 2016. La signature de l'accord de financement a été formalisée en mars 2017.

L'enchaînement de ces difficultés réglementaires a retardé le démarrage de la programmation de ces instruments financiers.

En 2017, la BEI a été mandatée pour une nouvelle évaluation Ex Ante et l'établissement d'une nouvelle stratégie de programmation d'instruments financiers.

Compte tenu de ces facteurs externes (hypothèses erronées de calcul, difficultés réglementaires) et de l'abondement de la maquette financière, les valeurs cible 2018 et 2023 doivent être réévaluées.

a) **Cible révisée 2018 = 52 entreprises** (cible initiale = 700)

L'estimation de la cible 2018 repose sur :

- L'outil **PACA Investissement** (déjà programmé) : L'évaluation ex ante Edater de 2014 (p°180 – encadré faisabilité opérationnelle) prévoit une cible de 20 à 25 entreprises, après 2 ans de mise œuvre. Le fonds ayant commencé son activité en mars 2017, la cible visée à fin 2018 correspond à 21 mois d'activité, soit **22 entreprises**. (Calculé sur l'hypothèse haute de 25 entreprises)
- Un **fonds de garantie** à destination des PME de 20 M€ (dont 10 M€ de FEDER), visant une cible de **600 entreprises** sur une période de 5 ans (source : Evaluation Ex ante BEI 2017). La programmation de ce fonds est visée en juillet 2018, pour un démarrage effectif en octobre 2018. Soit une contribution à l'indicateur correspondant à 3 mois d'activités, soit **30 entreprises** (3 mois x (600 entreprises /60 mois))

b) **Cible révisée 2023 = 875 entreprises** (cible initiale = 840)

L'estimation de la cible 2023 repose sur :

- L'outil **Paca Investissement** (48.5 M€ d'Investissement public dans les entreprises dont 24 M€ de FEDER – hors frais de gestion) : L'application du coût unitaire corrigé (510 K€ d'aide publique par entreprise) conduit à une valeur révisée pour 2023 de **95 entreprises**. ($95 = 48.5 / 0.51$)
- Deux nouveaux outils pour un total de 20 M€ de FEDER (13.7 disponible + 6.3 d'abondement à la révision).
 - o Un **fonds de garantie** à destination des PME de 20 M€ (dont 10 M€ de FEDER) : **600 entreprises** (Estimation faite sur le retour d'expérience du fonds Jeremie financé sur le PO 2007-2013).
 - o Un outil de **prêts participatifs** de 20 M€ (dont 10 M€ de FEDER) : **180 entreprises** (source évaluation Ex ante réalisée par la Banque Européenne d'investissement en 2017). Les frais et coûts de gestion sont de 10% sur 5 ans. Reste un disponible pour le financement des entreprises de 18M€. Compte tenu de l'expérience de la Région dans la mise en place des prêts régionaux pour la création et le développement d'entreprises (de 2007 à 2013) et de PACA émergence (depuis 2014) et au regard des premières remarques formulées dans l'ex ante (p°116 §1 et §2), il est proposé un outil de 18M€ avec un ticket moyen d'intervention de 100K€, soit 180 entreprises.

	Initiale 2018	Révisée 2018	Initiale 2023	Révisée 2023
CO03 : nb entreprises	700	52	840	875 entreprises = 95 (PACA investissement) + 600 (fonds garantie) +180 (prêts participatifs)

CO07 : Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises

Cet indicateur, en lien direct avec le précédent (CO03), est alimenté par les PI3a et PI3d.

Cible révisée 2018 : 4.91 M€ (cible initiale =10 M€)

Compte tenu des difficultés et retards d'ordre réglementaire rencontrés sur l'OT3 (cf. explications détaillées sur CO 03), la valeur 2018 est réévaluée sur la base du seul instrument PACA Investissement :

Le nombre d'entreprises soutenues à fin 2018 = 22 entreprises : 12 au titre de la Pi3a + 10 au titre de la PI3d (respectant la proportion de la cible 2023 :50 sur Pi3a et 45 sur Pi3d).

Au titre de la Pi3a, l'ex ante prévoyait un « ticket » moyen d'intervention de 600 K€, représentant parts publique et privée (cf addendum EDATER d'octobre 2016).

La règle d'investissement posée dans l'ex ante prévoyait pour Paca Investissement : 30% d'investissement privé a minima et 70% d'investissement public.

Soit un ticket moyen privé par entreprise de 600K€ (ticket moyen) x30% (part privée) = 180K€
D'où la **valeur du CO07 visée pour 2018** = 180K€ (ticket privé moyen) x 12 entreprises = **2.16 M€**

Au titre de la PI3d, le « ticket » moyen visé est de 550K€, avec un co investissement public/privé à 50% chacun.

D'où la **valeur du CO07 visée pour 2018** = **2.75 M€** (pour 10 entreprises =0.275 *10)

Pour mémoire : L'outil de garantie de prêt ne permet pas directement d'influer sur le niveau des investissements. Il permet aux banques de porter le risque de non remboursement de prêts « classiques ». Il ne contribue donc pas au CO07.

D'où la **valeur révisée CO07 = 4.91 M€**

Cible révisée 2023 : 48.5 M€ (cible initiale =15 M€)

Au titre de la PI 3a :

Pour PACA Investissement, la cible CO03 de 50 entreprises conduit à un **CO07**= 180k€ (ticket moyen) x 50 entreprises = **9 M€**

Au titre de la PI3d :

Pour PACA Investissement, l'ex ante EDATER évalue l'investissement privé à :

- 12.5 M€ sur le volet capital développement (p°182)
- 15 M€ pour le volet développement industriel (p°184)

D'où un **CO07 = 27.5 M€**

Pour l'outil de prêt, l'investissement public est estimé à 18M€ sur 5 ans.

Compte tenu de la règle de financement établie dans la stratégie d'investissement de l'instrument financier (minimum 40% privé/ maximum 60% public), on estime le total investi public + privé à 30 M€ (=18M€/60%).

Soit un investissement privé visé de **12 M€ = CO07**

Pour mémoire : L'outil de garantie de prêt ne contribue pas au CO07

D'où la **valeur révisée CO07 = 9+ 27.5 + 12 = 48.5 M€**

	Initiale 2018	Révisée 2018	Initiale 2023	Révisée 2023
CO07 : Investissements privés complétant un soutien public	10 M€	4.91 M€	15 M€	48.5 M€

AXE 2 : Technologies de l'information et de la Communication

Pi 2a – Connecter au Très Haut Débit les sites prioritaires stratégiques pour le territoire régional

Les valeurs initiales de l'indicateur « Nombre de prises FTTH » ont été quantifiées par erreur sur l'ensemble du périmètre de la Zone d'Initiative publique. Elles auraient dû l'être sur le seul périmètre des assiettes des projets financés par du FEDER.

Les valeurs initiales correspondent, sur la carte ci-dessous, à une quantification faite sur les territoires en couleur (hors noir et gris).

Les valeurs corrigées sont recalculées sur le périmètre des seuls territoires éligibles au FEDER. Il s'agit des zones « phase 1 », en bleu foncé et rose foncé.

La contribution FEDER par prise a ainsi été initialement estimée à 80€/prises. ($24\,774\,000 / 310\,000$ prises = 79.9 € arrondi à 80 €)

Le cout unitaire FEDER par prise, recalculé par le cabinet expert Tactis sur base réelle, est estimé à 400€/prises. (381 € arrondi à 400 €)

L'application de ce ratio permet d'estimer la **nouvelle cible 2023**, atteinte avec une enveloppe FEDER de 29.774 M€ à une valeur de **74 435 prises** ($29\,774\,000 / 400 = 74\,435$)

La correction du cout unitaire de 80€ à 400€ nous amène à corriger la cible 2018 dans la même proportion ; Cible 2018 = $101\,000 \times 80 / 400 = 20\,200$ prises.

Le cout élevé des prises rend également compte des spécificités des territoires concernés : topographie de massif, faiblesse de la densité de population et dispersion de l'habitat.

PI2a	Initiale 2018	Révisée 2018	Initiale 2023	Révisée 2023
Nb prises FTTH	101 000	20 200	310 000	74 435

Zonage du territoire Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur

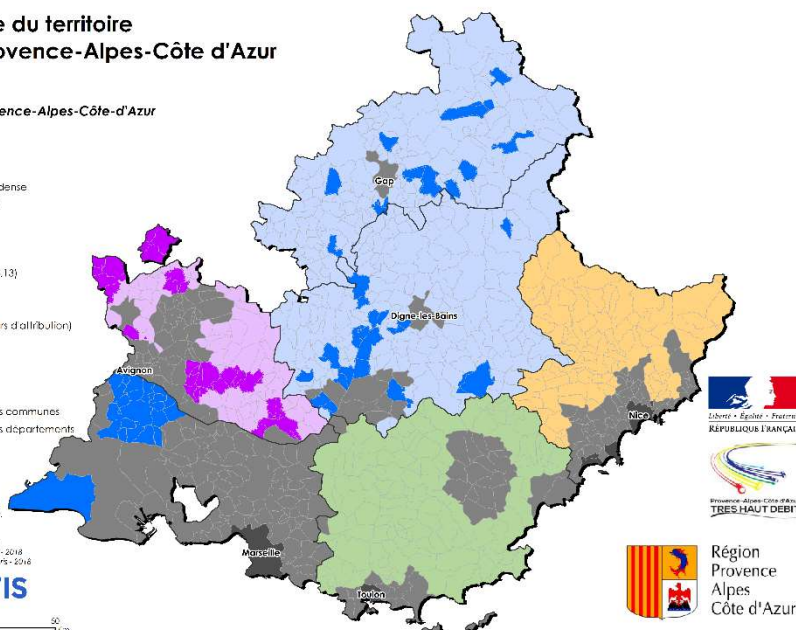
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Zone très dense
- Zone AMI
- Zones RIP :
 - DSP LaFibre06
 - DSP PACT (04.05.13)
 - Phase 1
 - Phase 2
 - DSP Var (en cours d'allocation)
- DSP Vaucluse
 - Phase 1
 - Phase 2
- Limites des communes
- Limites des départements

Sources : CAV PACA,
Orange, SMO PACA,
Vaucluse Formation,
SICPAV, ONX,
DATA2, ISM, Tactis,
Covageur et Tactis
© Covageur - IAC/IS - 2018
© Covageur - IAC/IS - 2018

TACTIS

0 25 50



Pi 2b – développer les produits et services TIC

PI2b	Initiale 2018	Révisée 2018	Initiale 2023	Révisée 2023
Nb d'entreprises soutenue dans le champ du numérique	50	1	80	1 entreprise (assèchement de la priorité à la révision)

Initialement ciblée sur des actions collectives auprès des PME, les valeurs initiales ont été calculées sur une hypothèse initiale qui s'est révélée erronée. Le régime d'aide Actions Collectives n'ayant finalement pas été sécurisé, aucun projet n'a pu être programmé à ce jour.

Sans espoir de déblocage au-delà, il est proposé un assèchement de cette priorité.

La valeur cible 2018 de l'indicateur « Nombre d'entreprise soutenue » du cadre de performance est réévaluée au prorata de la diminution de l'enveloppe.

Estimation des cibles révisées :

Cible à fin 2018 = 1 entreprise ($50 \times 0.2/8.83 = 1.13$ arrondi à 1)

Cible à fin 2023 = 1 entreprise (mesure asséchée à la révision)

Pi 2c – Produits et services TIC – Sphère publique

Cet indicateur est alimenté uniquement par la PI 2c.

Les valeurs cibles du cadre de performance sont réévaluées au prorata de l'augmentation de l'enveloppe.

Feder initial = 10 000 000 € Feder révisé = 13 630 000 €

Nouvelle cible = cible initiale x (Feder révisé/Feder initial)

Les nouvelles valeurs proposées sont les suivantes :

	Initiale 2018	Révisée 2018	Initiale 2023	Révisée 2023
IR2c	10	13 ($10 \times 13630000/10000000 = 13.63$ arrondi à la valeur entière 13)	35	47 ($35 \times 13630000/10000000 = 47.7$ arrondi à la valeur entière 47)

Axe 3 : Transition énergétique et valorisation durable des ressources

CO 30 : Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables

Cet indicateur est alimenté par la seule PI4a : Énergie Renouvelable

Compte tenu des difficultés externes¹ ayant conduit à une quasi impossibilité à financer les projets initialement visés par cette priorité, les hypothèses ayant fondé l'estimation des cibles 2018 et 2023 doivent être revues.

Les estimations initiales des cibles avaient été réalisées sur la base d'analyse des projets prévus pour 2014-2020. Ces projets relevant de filières différentes, ils présentaient des contributions unitaires variant selon les filières (3.3MW /M€ de FEDER investi pour la Thalassothermie, 7MW/M€ sur le bois énergie, 15 MW/M€ pour le solaire thermique, 44MW/M€ pour la chaleur sur les réseaux d'assainissement), correspondant à une contribution unitaire moyenne de **8.5 MW/ M€ FEDER**, calculée comme moyenne des valeurs des différentes filières (soit $(23+6+22+10+15+4.125+1.5) / (3.2+.6+.5+3+1+.75+.9)$)

Cf. Annexe 3 du PO p°21 « hypothèses Production ENR »

Du fait des obstacles réglementaires précédemment rappelés, il n'a été possible de financer que des projets de Thalasso thermie, pour lesquels le ratio feder investi/énergie produite est l'un des plus faibles des filières initialement envisagées (3.3 MW/M€FEDER).

D'où une première correction, en application du coût unitaire adéquat

Valeur révisée 2018 = $20 \times 3.3 / 8.2 = 8$ MW

Valeur révisée 2023 = $80 \times 3.3 / 8.2 = 32$ MW

Les blocages réglementaires conduisant à transférer 7 M€ de FEDER sur l'axe 1, ces valeurs sont ensuite ajustées par au prorata de l'enveloppe révisée ($10.9 - 7 = 3.9$ M€ FEDER)

Cible révisée 2018 = **2.9 MW** ($2 \text{ MW} \times 8 \times 3.9 / 10.9 = 2.9 \text{ MW}$)

Cible révisée 2023 = **11.4 MW** ($32 \times 3.9 / 10.9 = 11.4 \text{ MW}$)

PI	Indicateur CO030	Valeur cible 2018 AVANT révision	Valeur proposée 2018 APRES révision	Valeur cible 2023 AVANT révision	Valeur proposée 2023 APRES révision	Détail de la méthode de calcul
Pi4a	CO30 (MW)	20	2.9	80	11	Cf. ci-dessus

L'indicateur CO30 est par ailleurs rajouté sur l'axe 1, hors Cadre de performance, pour garantir le suivi environnemental du Grand Projet envisagé, lui-même transféré à la révision de la Pi4a vers la Pi1b (cf. note « Révision de la maquette financière»). Sa valeur cible 2023 correspond à la valeur visée par le Grand Projet soit 34 MW.

¹ L'obligation applicable aux projets d'énergie renouvelable de tenir compte des dépenses générées, y compris dans le cadre d'un régime d'aide pour les grandes entreprises, n'était pas prévisible au moment de la rédaction du PO. Cette « nouveauté » par rapport à 2007-2013 est inscrite dans les « nouveaux régimes d'aide » (cf. détail dans la note « révision de la maquette financière »).

CO31 : Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré

Cet indicateur est alimenté par la seule PI4c: Efficacité Energétique, sur les seules opérations de logement social public.

Aucune modification des cibles.

PI	Indicateurs du CDP	Valeur cible 2018 AVANT révision	Valeur proposée 2018 APRES révision	Valeur cible 2023 AVANT révision	Valeur proposée 2023 APRES révision	Détail de la méthode de calcul
Pi4c	CO31	800	800	5000	5000	Sans objet

CO32 : Diminution de la consommation annuelle d'énergie primaire des bâtiments publics

Cet indicateur est alimenté par la seule PI4c: Efficacité Energétique, sur la seule cible « tertiaire public ».

Comme exposé dans la note « Révision », des freins externes ont empêché la programmation de dossiers sur le tertiaire public :

- D'une part, la baisse des dotations de l'Etat aux communes qui a conduit ces dernières à ne pas entreprendre ce type d'investissement, d'où le faible nombre d'opérations proposées sur cette cible. Pour rappel, cette baisse est sensible depuis 2014, et pèse fortement sur les capacités d'investissement des collectivités locales. A titre d'exemple, la dotation globale de fonctionnement, qui est de loin la ressource principale de l'Etat aux collectivités territoriales (67% de la mission « relation de l'Etat aux collectivités locales »), représentait en 2017 près de 30,9 Md€, contre 32,2 Md€ en 2016 et encore 40 Md€ en 2014.
- D'autre part, l'assimilation des communes à des grandes entreprises dans le cadre du RGEC (rappelé dans la note de la DG concurrence du 14/10/2015) qui rend le taux maximum de FEDER admissible sur ces dossiers peu attractifs.

Dans la mesure où ces obstacles ne semblent pas pouvoir être levés d'ici la fin de la programmation, l'Autorité de Gestion propose une diminution de cette PI de 9 M€, affectée à cette cible « tertiaire public » initialement évaluée à 13 M€ de FEDER. (Cf. Annexe 3 p°23)

La valeur cible 2018 de l'indicateur est réévaluée au prorata de la diminution de l'enveloppe.
Valeur révisée 2018 (en kWh/an) = $3\,000\,000 \times [(13-9)/13] = \mathbf{920\,000\,kWh/an}$

Les crédits étant asséchés sur cette cible « bâtiments publics », la cible 2023 est identique à celle de 2018.

PI	Indicateur s du CDP	Valeur cible 2018 AVANT révision	Valeur proposée 2018 APRES révision	Valeur cible 2023 AVANT révision	Valeur proposée 2023 APRES révision	Détail de la méthode de calcul
Pi4c	CO32 kWh/an	3 000 000	920 000	17 000 000	920 000	2018 : = 920 000 2023 : 920 000 (assèchement à la révision sur les dossiers tertiaires publics)

IR4e3 ; Nombre de gares aménagées en pôle d'échange

Cet indicateur est alimenté par la seule PI4e : Mobilité urbaine durable

L'indicateur IR4e3 quantifie le « nombre de gares (ferroviaires ou routières) aménagées en pôle d'échange » pour les territoires en dehors des ITI

Les valeurs révisées sont réévaluées au prorata de l'augmentation de l'enveloppe (+ 8.6%)

Enveloppe FEDER initiale hors ITI = 34.6 M€

Abondement proposé = 3 M€

Enveloppe révisée = 37.6M€

La valeur 2018 reste à 4. La valeur 2023 proposée passe ainsi de 10 à 11.

Pour mémoire : Aucun indicateur du cadre de performance ne concerne les actions finançables dans les ITI.

PI	Indicateurs du CDP	Valeur cible 2018 AVANT révision	Valeur proposée 2018 APRES révision	Valeur cible 2023 AVANT révision	Valeur proposée 2023 APRES révision	Détail de la méthode de calcul
Pi4e	IR4e3	4	4	10	11	Cible initiale = 4 (2018), 10 (2023) Enveloppe après révision = 108.6% enveloppe initiale $4 \times 1.086 = 4.34$ arrondi à 4 (2018) ; $10 \times 1.086 = 10.86$ arrondi à 11 (2023)

Les indicateurs révisés couvrent bien au moins 50% de l'effort financier de l'axe.
(cf détails p°13)

Axe 4 – Inclusion sociale par l'emploi

IR9a : Espaces bâtis construits ou réhabilités à des fins de services sociaux

Cet indicateur est alimenté par la seule PI9a: Infrastructures sociales et sanitaires

Les valeurs révisées sont réévaluées au prorata de l'augmentation de l'enveloppe dédiée à cette Priorité (+ 9.5 %)

Enveloppe FEDER initiale PI9a = 10.901 M€

Abondement proposé = 1.04 M€

Enveloppe révisée = 11.941 M€

	Initiale 2018	Révisée 2018	Initiale 2023	Révisée 2023
PI 9A IR9a Espaces bâtis construits ou réhabilités à des fins de services sociaux	1500	1600 (1643 arrondi à 1600)	4000	4300 (4381 arrondi à 4300)

CO01 : Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien

Cet indicateur est alimenté par la seule PI8a: Création d'entreprises

Les valeurs révisées sont réévaluées au prorata de l'augmentation de l'enveloppe (+ 4%)

Enveloppe FEDER initiale PI8a = 7.928 M€

Abondement proposé = 0.32 M€

Enveloppe révisée = 8.248 M€

	Initiale 2018	Révisée 2018	Initiale 2023	Révisée 2023
PI 8A CO01 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien	50	52	150	156

Le cadre de performance ainsi révisé continue de couvrir plus de 50% de l'effort financier de chaque axe.

L'estimation initiale avait été faite sur la base des catégories d'intervention par Domaine d'intervention.

Le cumul des catégories d'intervention (par Domaine d'intervention) révisées allouées aux indicateurs du cadre de performance conduit aux estimations suivantes :

Couverture de l'effort financier par axe	Taux de couverture estimé après révision	Commentaires
Axe 1	70%	Les montants des catégories de dépenses ont été révisés au prorata de l'augmentation de l'enveloppe de l'axe. Le taux initial estimé* à 70 % n'est donc pas modifié. (*Source Tableau 3 colonnes Bilatérale DGRegio 9 oct 2014)
Axe 2	100%	Les indicateurs du cadre de performance couvrent toutes les actions
Axe 3	68%	Estimation faite par cumul des catégories de dépenses révisées : Cumul des catégories 10 ; 11 ; 12 ; 13 ;14 et 36. Soit $57.62 / 84.39 = 68.3\%$ arrondi à 68% (Pour mémoire, le taux initial de couverture était estimé à 62%)
Axe 4	100%	Les indicateurs du cadre de performance couvrent toutes les actions.

Indicateurs financiers : Montants certifiés (en Cout total)

Indicateurs FEDER

Indicateur financier : Montants certifiés en Euros	Initiale 2018	Révisée 2018	Initiale 2023	Révisée 2023
Axe 1 FEDER (44.38%)	48 519 360	39 842 302,54	202 164 000	252 364 000
Axe 2 FEDER (15.34%)	20 929 920	13 768 079,12	87 208 000	87 208 000
Axe 3 FEDER (29.68%)	53 208 0820	26 646 420,29	221 700 336	168 780 336
Axe 4 FEDER (7.1%)	9 037 920	6 374 730,52	37 658 000	40 378 000
total	131 695 280	86 631 532,47	548 730 336	548 730 336

Calcul initial :

Le calcul initial des cibles des indicateurs financiers a été réalisé sur une hypothèse de calcul de certification linéaire sur l'ensemble de la période 2014-2020, conduisant à un taux de 24% de certification à fin 2018.

Dans ce calcul, l'autorité de gestion n'a donc pas déduit les préfinancements initiaux et annuels se situant mathématiquement à un niveau plus élevé que le seuil du DO.

C'est sur la base de l'article 5 du règlement d'exécution 215/2014 que l'autorité de gestion souhaite corriger les valeurs 2018 des indicateurs financiers, ces dernières ayant été déterminées sur la base d'une méthode de calcul erronée.

Cibles révisées :

Sur cette nouvelle base de calcul, le coût total à certifier pour l'ensemble des axes 1 à 4 (axes FEDER) à fin 2018 est de 86 631 532,47 €.

Les indicateurs financiers étant quantifiés par axe, les indicateurs par axe sont recalculés au prorata de leur contribution à l'axe, figurant en première colonne du tableau ci-dessus.

Les valeurs cibles 2023 sont recalculées pour tenir compte des transferts proposés à cette étape de révision. Le total des 4 axes restant inchangé à 548.7 M€