

 	<p><i>Révision du Programme Opérationnel FEDER FSE</i></p> <p>Note sur la révision des indicateurs de réalisation FEDER</p>
<p>Direction Générale Adjointe</p> <p>Europe et Coopération méditerranéenne</p>	<p><i>Marseille, le 16 Octobre 2019</i></p>

Table des matières

I. Principes :	2
II. AXE P. 1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME	4
Explication concernant les indicateurs du cadre de performance : CO01, CO03 et CO07 de l'axe 1 :	4
PI 1a - AMELIORER LES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE ET D'INNOVATION (R&I) ET LES CAPACITES A DEVELOPPER L'EXCELLENCE EN R&I ET FAIRE LA PROMOTION DES CENTRES DE COMPETENCE, EN PARTICULIER DANS LES DOMAINES PRESENTANT UN INTERET EUROPEEN	6
PI 1b - FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES DANS LA R&I EN DEVELOPPANT DES LIENS ET DES SYNERGIES ENTRE LES ENTREPRISES, LES CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	8
PI 3a - FAVORISER L'ESPRIT D'ENTREPRISE, EN PARTICULIER EN FACILITANT L'EXPLOITATION ECONOMIQUE D'IDEES NOUVELLES ET EN STIMULANT LA CREATION DE NOUVELLES ENTREPRISES, Y COMPRIS PAR LE BIAIS DES PEPINIERES D'ENTREPRISES	10
PI 3d - SOUTENIR LA CAPACITE DES PME A CROITRE SUR LES MARCHES REGIONAUX, NATIONAUX ET INTERNATIONAUX AINSI QU'A S'ENGAGER DANS LE PROCESSUS D'INNOVATION	12
III. AXE P. 2 - DEVELOPPER L'ECONOMIE ET LES SERVICES NUMERIQUES	16
PI 2a - ETENDRE LE DEPLOIEMENT DE LA LARGE BANDE ET LA DIFFUSION DE RESEAUX A GRANDE VITESSE ET SOUTENIR L'ADOPTION DES TECHNOLOGIES ET RESEAUX EMERGENTS POUR L'ECONOMIE NUMERIQUE	16
PI 2c - RENFORCER LES APPLICATIONS TIC DANS LES DOMAINES DE L'ADMINISTRATION EN LIGNE, DE L'APPRENTISSAGE EN LIGNE, DE L'INTEGRATION PAR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, DE LA CULTURE EN LIGNE ET DE LA SANTE EN LIGNE (TELESANTE)	17
IV. AXE 3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES	18
PI 4a - FAVORISER LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D'ENERGIE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES	18
PI 4d - DEVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION INTELLIGENTS QUI FONCTIONNENT A BASSE ET A MOYENNE TENSION	21

PI 4e - FAVORISE LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT A FAIBLE EMISSION DE CARBONE POUR TOUS LES TYPES DE TERRITOIRES, EN PARTICULIER LES ZONES URBAINES, YC/ LA PROMOTION D'UNE MOBILITE URBAINE MULTIMODALE DURABLE ET DES MESURES D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DESTINEES A L'ATTENUER	21
PI 6d - PROTEGER ET RESTAURER LA BIODIVERSITE ET LES SOLS ET FAVORISER LES SERVICES LIES AUX ECOSYSTEMES YC/ AU MOYEN DE NATURA 2000 ET D'INFRASTRUCTURES VERTES	23
V. AXE P. 4 - INCLUSION SOCIALE PAR L'EMPLOI.....	26
PI 8a - SOUTENIR LA CREATION DE PEPINIERES D'ENTREPRISES AINSI QUE LES AIDES A L'INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES INDEPENDANTS, DES MICROENTREPRISES ET DE LA CREATION D'ENTREPRISE	26
PI 9a - INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES SOCIALES ET SANITAIRES CONTRIBUANT AU DEVELOPPEMENT NATIONAL, REGIONAL ET LOCAL, REDUIRE LES INEGALITES SUR LE PLAN DE L'ETAT DE SANTE, FAVORISER L'INCLUSION SOCIALE PAR UN ACCES AMELIORE AUX SERVICES SOCIAUX, CULTURELS ET RECREATIFS ET LE PASSAGE DE SERVICE INSTITUTIONNELS A DES SERVICES DE PROXIMITE.....	27
VI. REVISION DES INDICATEURS FINANCIERS	29
VII. AXE PRIORITAIRE 6 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER.....	29

I. Principes :

Pour donner suite aux observations de la Commission Européenne transmises dans les lettres d'observation relatives au Rapport Annuel de Mise en Oeuvre 2018 et afin d'être cohérente avec l'état d'avancement du Programme Opérationnel FEDER, l'Autorité de gestion soumet une proposition de révision des valeurs cibles 2023 des indicateurs de réalisation.

Une révision de la maquette financière est aussi proposée (cf. Note sur la révision de la maquette financière du PO FEDER-FSE). Pour mettre en cohérence les indicateurs avec les mouvements financiers, une révision à la hausse ou à la baisse peut aussi être présentée le cas échéant.

Les cibles ont donc été revues selon la méthodologie suivante :

1 – Correction des erreurs matérielles dans la fixation des ratios pour le calcul des cibles :

En fonction de la situation de l'indicateur deux méthodes ont pu être employées :

METHODE A : Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

La nouvelle cible 2023 est calculée en extrapolant la valeur prévisionnelle de l'indicateur conventionnée (dernier Comité Régional de Programmation pris en compte : Juillet 2019) par rapport au montant FEDER programmé rapportée au montant total de la maquette allouée à la Priorité d'Investissement.

Le calcul est donc le suivant : Valeur totale de l'indicateur prévisionnelle conventionnée x (montant FEDER maquette/montant FEDER programmé) = valeur cible 2023 révisée.

Exemple : Sur la PI1a, le montant programmé est de 19,2 M€ pour une valeur prévisionnelle de 56,15 nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un soutien. L'enveloppe FEDER destinée à cette PI est

de 20,9 M€. Le calcul est donc le suivant : $56,15 \times (19,2 \text{ M€} / 20,9 \text{ M€}) = 54,9$. La nouvelle cible 2023 proposée est donc de 54,9 ETP.

Cette méthode permet de lier la part restant à atteindre aux montants financiers restant à consommer et de conserver une cohérence avec la méthode qui sera utilisée lors de l'examen final de performance en 2023. Elle permet de lier la part restant à atteindre aux montants financiers à consommer et conserver une cohérence avec la méthode qui sera utilisée par la Commission lors de l'examen final de performance en 2023 et l'idée initiale de la CE pour la fixation des cibles : travailler sur des ratios cibles.

METHODE B : Analyse qualitative

Parallèlement à cette méthode, des travaux qualitatifs ont été menés par l'Autorité de Gestion afin de s'assurer que les nouvelles valeurs cibles proposées soient pertinentes et ambitieuses mais restent atteignables et en cohérence avec les types de projets financés. La méthode mathématique a donc été agrémentée ou remplacée, lorsque nécessaire, par une méthode d'analyse qualitative plus fine, détaillée au niveau de l'indicateur, afin de tenir compte du contexte pour définir des valeurs cibles les plus pertinentes possible.

2- Incidence de la révision de la maquette financière

Dans un second temps, la révision de la maquette financière modifiant les volumes de financement dédiés aux réalisations prévues initialement conduit, également, à une réévaluation des objectifs de réalisation : certains à la hausse, d'autres à la baisse.

Les cibles ont donc été revues pour tenir compte des mouvements financiers liés à la réallocation de la réserve de performance et aux transferts de crédits relatifs à d'autres motifs.

3- Application d'une correction de 10%

Enfin, l'Autorité de gestion souhaite tenir compte des aléas liés à la vie des projets pour la fixation des cibles 2023. Afin d'anticiper d'éventuelles déconvenues dans la mise en œuvre des projets conventionnés, une correction de 10% a été appliquée aux cibles recalculées. En effet, des facteurs externes indépendant du travail mis en œuvre par l'Autorité de Gestion peuvent entraver la bonne mise en œuvre des opérations et de ce fait diminuer les réalisations effectives.

Exemple de risques à prendre en compte qui peuvent entrainer une baisse des réalisation effectives par rapport aux réalisations prévues lors du conventionnement :

- Difficultés dans la mise en œuvre du projet ;
- Retards de réalisation ;
- Pièces probantes non disponibles pour attester la valeur réalisée ; etc...

II. AXE P. 1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

Explication concernant les indicateurs du cadre de performance : CO01, CO03 et CO07 de l'axe 1 :

CO01 : NOMBRE D'ENTREPRISES BENEFICIAIRE D'UN SOUTIEN

Lors de la révision du PO FEDER-FSE qui a eu lieu en 2018, la valeur cible 2023 de cet indicateur du cadre de performance a été révisée passant de 80 à **93 entreprises soutenues.**

A la suite d'une erreur matérielle de l'Autorité de gestion, cette nouvelle cible 2023 n'a pas été impactée sur les valeurs cibles relatives aux Priorités d'investissement qui alimentent cet indicateur.

Les valeurs cibles 2023 erronées inscrites dans le PO sur ces trois priorités sont donc les suivantes :

PI1b : 80

PI3a : 856

PI3d : 600

Soit 1536 entreprises

Or, dans le cadre de cette note, l'Autorité de gestion propose une révision des valeurs cibles 2023 de cet indicateur comme ci-dessous :

PI1b : 143

PI3a : 124

PI3d : 865

Le détail du calcul pour l'obtention de ces valeurs est explicité dans la note.

La somme de ces valeurs cibles révisées nous amène à **1132 entreprises.**

Il convient donc de revoir la cible de l'indicateur de performance rattachée à l'axe 1.

La nouvelle cible proposée du CO01 pour l'axe 1 est de 1132 entreprises soutenues.

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
93	1132

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

Cet indicateur est alimenté par les PI3a et PI3d.

Lors de la révision du PO FEDER-FSE qui a eu lieu en 2018, la valeur cible du cadre de performance a été révisée passant de 840 à **875 entreprises soutenues.**

A la suite d'une erreur matérielle, cette nouvelle cible 2023 n'a pas été impactée sur les valeurs cibles relatives aux Priorités d'investissement.

Les valeurs cibles 2023 erronées inscrites dans le PO sur ces deux priorités sont donc les suivantes :

PI3a : 840

Pi3d : 500

Soit 1340 entreprises.

Or, dans le cadre de cette note, l'Autorité de gestion propose une révision des valeurs cibles 2023 de cet indicateur comme ci-dessous :

PI3a : 45

Pi3d : 860

Le détail du calcul pour l'obtention de ces valeurs est explicité dans la note.

La somme de ces valeurs cibles révisées nous amène à **905 entreprises.**

Il convient donc de revoir la cible de l'indicateur de performance rattachée à l'axe 1.

La nouvelle cible proposée du CO03 pour l'axe 1 est de 905 entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que subventions.

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
875	905

CO07 : Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises

Cet indicateur est alimenté par les PI3a et PI3d.

Lors de la révision du PO FEDER-FSE qui a eu lieu en 2018, la valeur cible du cadre de performance a été révisée passant de 15M€ à **48,5M€**

Les valeurs cibles 2023 erronées inscrites dans le PO sur ces deux priorités sont donc les suivantes :

PI3a : 4 M€

Pi3d : 15 M€

Soit au total, 20 M€.

Or, dans le cadre de cette note, l'Autorité de gestion propose une révision des valeurs cibles 2023 de cet indicateur comme ci-dessous :

PI3a : 18,9 M€

Pi3d : 38,727 M€

Le détail du calcul pour l'obtention de ces valeurs est explicité dans la note.

La somme de ces valeurs cibles révisées nous amène à **57 627 000 €**

Il convient donc de revoir la cible de l'indicateur de performance rattachée à l'axe 1.

La nouvelle cible proposée du CO07 pour l'axe 1 est de 57 627 000 € d'investissements privés complétant un soutien public aux entreprises.

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
48,5 M€	57,727 M€

PI 1a - AMELIORER LES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE ET D'INNOVATION (R&I) ET LES CAPACITES A DEVELOPPER L'EXCELLENCE EN R&I ET FAIRE LA PROMOTION DES CENTRES DE COMPETENCE, EN PARTICULIER DANS LES DOMAINES PRESENTANT UN INTERET EUROPEEN

CO24 - R&I : NB DE NOUVEAUX CHERCHEURS DANS LES ENTITES BENEFICIAIRE D'UN SOUTIEN

DEFINITION (UE) : Cet indicateur permet de mesurer l'évolution du nombre brut de nouveaux postes de chercheurs créés pour entreprendre directement les activités de R&D, en équivalent temps plein (ETP).

Une révision de la valeur cible 2023 est proposée car le ratio initial défini a été sous-estimé. En effet, la valeur cible fixée à l'adoption du PO était de 15, soit un ratio de 0,35 ETP créée pour un soutien FEDER de 500 000€. La valeur prévisionnelle conventionnée est de 56,15 ETP et dépasse largement la cible initiale.

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
20	56,15	19 242 829,58 €	20 901 000 €	1 658 170,42 €

Sur la base des opérations conventionnées, on observe que le ratio de référence est le suivant : Pour 500 000 € de FEDER accordé, 1,5 nouveau poste de chercheur est créé.

Dès lors, compte tenu du montant alloué à la priorité : 20 901 000 € de FEDER, 61 nouveaux postes de chercheurs devraient être créés.

2- Incidence de la révision de la maquette financière

Une modification du montant FEDER de **+ 3,8 M€** attribué à la priorité est proposée dans le cadre de la révision. Cet abondement porte la maquette totale à **24,7 M€, soit une augmentation de + 18%.**

Il convient donc d'augmenter parallèlement la cible de l'indicateur de +18%, soit une nouvelle cible de 71,9 ETP à atteindre.

Après l'application de la correction de 10%, **la nouvelle valeur cible proposée est de 65 nouveaux postes de chercheurs créés.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
15	65

CO25 - R&I : NB DE CHERCHEURS TRAVAILLANT DANS DES STRUCTURES DE RECHERCHE AMELIOREES

DEFINITION (UE) : Postes de travail (ETP) existant dans les infrastructures de recherche qui sont directement impliqués dans des activités de Recherche et Développement concernées par le projet. Les

postes doivent être occupés (les postes vacants ne sont pas comptés). Le personnel de soutien à la Recherche et Développement (c'est-à-dire les emplois non directement impliqués dans les activités de Recherche et Développement) n'est pas compté.

Une révision de la valeur cible 2023 est proposée car le ratio initial défini a été sous-estimé. En effet, la valeur cible fixée à l'adoption du PO était de 50, soit un ratio de 1,2 ETP crée pour un soutien FEDER de 500 000€. La valeur prévisionnelle conventionnée est de 550,5 ETP et dépasse largement la cible initiale.

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
20	550,5	19 242 829,58 €	20 901 000 €	1 658 170,42 €

Sur la base des opérations conventionnées, on observe que le ratio de référence est le suivant : pour 500 000 € de FEDER accordé, 14,3 postes chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées sont soutenus.

Dès lors, compte tenu du montant alloué à la priorité : pour 20 901 000 € de FEDER, 598 nouveaux postes de chercheurs devraient être créés.

2- Incidence de la révision de la maquette financière

Une modification du montant FEDER de + 3,8 M€ attribué à la priorité est proposée dans le cadre de la révision. Cet abondement porte la maquette totale à 24,7 M€, soit une augmentation de + 18%.

Il convient donc d'augmenter parallèlement la cible de l'indicateur de +18%, soit une nouvelle cible de 705,6 ETP à atteindre.

Après l'application de la correction de 10%, la nouvelle valeur cible proposée est de 635 nouveaux postes de chercheurs créés.

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée
50	635

IR1a - NB D'INFRASTRUCTURES DEVELOPPEES OU EQUIPEES SOUTENUE

DEFINITION (AG) : Cet indicateur comptabilise les infrastructures, au sens plateformes mutualisées, salles blanches et équipements de prototypage.

Une révision de la valeur cible 2023 est proposée car le ratio initial défini a été sous-estimé. En effet, la valeur cible fixée à l'adoption du PO était de 12, soit un ratio de 0,6 infrastructures développées ou équipées pour un soutien FEDER de 1 000 000€. La valeur prévisionnelle conventionnée est de 21 infrastructures et dépasse largement la cible initiale.

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
20	21	19 242 829,58 €	20 901 000 €	1 658 170,42 €

Sur la base des opérations conventionnées, on observe que le ratio de référence est le suivant : pour 1 000 000 € de FEDER accordé, 1 infrastructure peut être développée ou équipée grâce au soutien du Fonds.

Dès lors, compte tenu du montant alloué à la priorité : pour 20 901 000 € de FEDER, 23 d'infrastructures développées ou équipées soutenue devraient être conventionnées.

2- Incidence de la révision de la maquette financière

Une modification du montant FEDER de **+ 3,8 M€** attribué à la priorité est proposée dans le cadre de la révision. Cet abondement porte la maquette totale à **24,7 M€, soit une augmentation de + 18%.**

Il convient donc d'augmenter parallèlement la cible de l'indicateur de +18%, soit une nouvelle cible de 27 infrastructures à atteindre.

Après l'application de la correction de 10%, la nouvelle valeur cible proposée est de 24 infrastructures développées ou équipées soutenues.

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
12	24

PI 1b - FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES DANS LA R&I EN DEVELOPPANT DES LIENS ET DES SYNERGIES ENTRE LES ENTREPRISES, LES CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

CO01- IP : NOMBRE D'ENTREPRISES BENEFICIAIRE D'UN SOUTIEN

DEFINITION (UE) : Nombre d'entreprises recevant toute forme de soutien des fonds structurels (que ce soutien soit une aide d'Etat ou non).

Une révision de la valeur cible 2023 est proposée car le ratio initial défini a été sous-estimé. En effet, la valeur cible fixée à l'adoption du PO était de 80, soit un ratio de 0,8 entreprises soutenues pour un soutien FEDER de 500 000€. La valeur prévisionnelle conventionnée est de 114 entreprises et dépasse largement la cible initiale.

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
24	114	31 046 136,98 €	52 404 000 €	21 357 863,02 €

Sur la base des opérations conventionnées, on observe que le ratio de référence défini au départ pour la fixation de la cible est légèrement supérieur sur la majorité des dossiers (ratio de 1,04 contre 0,8 défini initialement). Un dossier présente des caractéristiques inhabituelles par rapport aux autres typologies de projets financées sur cette priorité avec un ratio de 6 entreprises soutenues pour un soutien FEDER de 500 000€. Il s'agit du dossier porté par la SATT Sud Est. En effet, la SATT Sud Est, Société d'Accélération du Transfert de Technologies, a pour mission de transférer les résultats de la recherche publique aux entreprises et aux start-up régionales via la maturation des inventions des laboratoires régionaux et leur protection juridique (propriété intellectuelle) afin de pouvoir les transférer efficacement vers le monde industriel. Sur ce dossier, unique dans sa typologie sur la PI 1b, le FEDER, mobilisé à hauteur de 5 M€, a co-financé le programme d'action de la SATT 2015-2018 lors duquel la structure a accompagné la maturation technologique de 60 entreprises relevant des filières stratégiques et des technologies clés régionales.

Ce dossier contribue de fait largement au dépassement de la cible (60 entreprises soutenues pour ce seul dossier, soit plus de la moitié de la valeur prévisionnelle pour l'indicateur).

Dès lors, il convient de comptabiliser ce dossier de manière exceptionnelle selon les modalités de recalcul de la cible proposée ci-dessous :

52 404 000 € de FEDER maquetés sur la priorité

- 5 000 000 € de FEDER : montant attribué à SATT

= 47 404 000 € de FEDER

Le ratio observé sur les dossiers programmés en excluant le dossier de la SATT est de 1,04 entreprises pour 500 000 € de FEDER accordé. En appliquant ce ratio de 1,04 entreprises soutenues au montant maqueté, on obtient donc une cible de 99 entreprises.

Auquel il faut ajouter les 60 entreprises soutenues par la SATT.

Cela donne la cible révisée de 159 entreprises soutenues en 2023.

Après l'application de la correction de 10%, **la nouvelle valeur cible proposée est de 143 entreprises.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
80	143

CO29 - R&I : NB D'ENTREPRISES BENEFICIAIRE D'UN SOUTIEN POUR INTRODUIRE DES PRODUITS NOUVEAUX POUR L'ENTREPRISE

DEFINITION (UE) : Cet indicateur mesure si l'entreprise est soutenue pour développer un produit "nouveau pour l'entreprise" grâce au soutien. Il couvre les innovations de procédé si ce procédé contribue au développement du produit.

Une révision de la valeur cible 2023 est proposée car le ratio initial défini a été sous-estimé. En effet, la valeur cible fixée à l'adoption du PO était de 30, soit un ratio de 0,3 entreprises soutenues pour introduire des produits nouveaux pour un soutien FEDER de 500 000€. La valeur prévisionnelle conventionnée est de 108 entreprises et dépasse largement la cible initiale.

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
24	108	31 046 136,98 €	52 404 000 €	21 357 863,02 €

Sur la base des opérations conventionnées, on observe que le ratio de référence défini au départ pour la fixation de la cible a été observé sur la majorité des dossiers (ratio de 0,9 contre 0,3 défini initialement). En outre, le dossier porté par la SATT Sud Est, du fait de ses spécificités (soutenir la maturation technologique et par conséquent l'innovation, cf commentaires relatifs à la révision de l'indicateur CO01 plus haut) vient largement alimenter cet indicateur.

Dès lors, il convient de comptabiliser ce dossier de manière exceptionnelle selon les modalités de recalcul de la cible proposée ci-dessous :

52 404 000 € de FEDER maquetés sur la priorité

- 5 000 000 € de FEDER : montant attribué à SATT

= 47 404 000 € de FEDER

Le ratio observé sur les dossiers programmés en excluant le dossier de la SATT est donc de 0,9 entreprises pour 500 000 € de FEDER accordé. En appliquant ce ratio au montant maqueté, on obtient donc une cible de 85 entreprises.

Auquel il faut ajouter les 60 entreprises soutenues par la SATT.

Cela donne la cible révisée de 145 entreprises soutenues en 2023.

Après application de la correction de 10%, **la nouvelle valeur cible proposée est de 130 entreprises.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
30	130

PI 3a - FAVORISER L'ESPRIT D'ENTREPRISE, EN PARTICULIER EN FACILITANT L'EXPLOITATION ECONOMIQUE D'IDEES NOUVELLES ET EN STIMULANT LA CREATION DE NOUVELLES ENTREPRISES, Y COMPRIS PAR LE BIAIS DES PEPINIERS D'ENTREPRISES

CO01- IP : NOMBRE D'ENTREPRISES BENEFICIAIRE D'UN SOUTIEN

DEFINITION (UE) : Nombre d'entreprises recevant toute forme de soutien des fonds structurels (que ce soutien soit une aide d'Etat ou non).

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
10	138	16 142 570,92 €	16 047 185 €	0 €

Pour 500 000 € de FEDER accordé, 4,3 entreprises sont soutenues (valeur prévisionnelle conventionnée).

Pour 16 047 185 € de FEDER, 138 entreprises devraient être soutenues puisque l'entièreté de l'enveloppe a été consommée.

Après application de la correction de 10%, **la nouvelle valeur cible proposée est de 124.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
856	124

A noter, la valeur cible actuelle avait été déterminée initialement en additionnant les entreprises de la PI3a et la Pi3d ce qui explique cette forte diminution de la valeur cible révisée.

CO03- IP : NB D'ENTREPRISES BENEFICIAIRE D'UN SOUTIEN FINANCIER AUTRE QUE DES SUBVENTIONS

Définition (UE) : Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions, sous forme de prêt, de bonification d'intérêts, de garantie de crédit, de capital-risque ou d'autres instruments financiers.

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
19	50	16 142 570,92 €	16 047 185,00 €	0 €

Pour 500 000 € de FEDER accordé, 1,5 entreprises sont soutenues (valeur prévisionnelle conventionnée).

Pour 16 047 185,00 € de FEDER, 50 entreprises devraient être soutenues puisque la totalité de l'enveloppe a été consommée.

Après correction de 10%, la nouvelle valeur cible proposée est de **45 entreprises.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
840	45

A noter, la valeur cible actuelle avait été déterminée initialement en additionnant les entreprises de la PI3a et la Pi3d ce qui explique cette forte diminution de la valeur cible révisée.

CO07 - IP : INVESTISSEMENT PRIVES COMPLETANT UN SOUTIEN PUBLIC AUX ENTREPRISES (HORS SUBVENTIONS)

DEFINITION (UE) : Valeur totale de la contribution privée au soutien apporté pouvant être considéré comme une aide d'État, lorsque celui-ci revêt une forme autre qu'une subvention (voir indicateurs communs 3 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions ») comprenant la part non éligible du projet.

Une révision de la valeur cible 2023 est proposée car le ratio initial défini a été sous-estimé. En effet, la valeur cible fixée à l'adoption du PO était de 4 M€ soit de 125 000 d'investissement privés investis pour un soutien FEDER de 500 000€. La valeur prévisionnelle conventionnée est de 21 M€ et dépasse largement la cible initiale.

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
1	21 M€	16 142 570,92 €	16 047 185 €	0 €

Pour 500 000 € de FEDER accordé, 650 454 € d'investissement privés complétant un soutien public ont été programmés (valeur prévisionnelle conventionnée).

Pour 16 047 185 € de FEDER, 21 M€ d'investissement privés devraient compléter un soutien public puisque l'entière de l'enveloppe a été consommée. En appliquant une correction de 10% on obtient la nouvelle valeur cible de 18 900 000€.

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
4 000 000 €	18 900 000 €

PI 3d - SOUTENIR LA CAPACITE DES PME A CROITRE SUR LES MARCHES REGIONAUX, NATIONAUX ET INTERNATIONAUX AINSI QU'A S'ENGAGER DANS LE PROCESSUS D'INNOVATION

CO01- IP : NOMBRE D'ENTREPRISES BENEFICIAIRE D'UN SOUTIEN

DEFINITION (UE) : Nombre d'entreprises recevant toute forme de soutien des fonds structurels (que ce soutien soit une aide d'Etat ou non).

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
3	961	38 949 453,18 €	36 829 815 €	0 €

Pour 500 000 € de FEDER accordé, 12,3 entreprises sont soutenues (valeur prévisionnelle conventionnée).

Pour 36 829 815 € de FEDER, 961 entreprises devraient être soutenues puisque l'entière de l'enveloppe a été consommée.

Après correction de 10%, la nouvelle valeur cible proposée est de 865 entreprises.

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
600	865

CO03 - IP : NB D'ENTREPRISES BENEFICIANT D'UN SOUTIEN FINANCIER AUTRE QUE DES SUBVENTIONS

Définition (UE) : Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions, sous forme de prêt, de bonification d'intérêts, de garantie de crédit, de capital-risque ou d'autres instruments financiers.

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
3	955	38 949 453,18 €	38 949 453,18 €	0 €

Pour 500 000 € de FEDER accordé, 12,3 entreprises sont soutenues (valeur prévisionnelle conventionnée).

Pour 38 949 453,18 € de FEDER, 955 entreprises devraient être soutenues puisque l'entière de l'enveloppe a été consommée.

Après correction de 10%, **la nouvelle valeur cible proposée est de 860 entreprises.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
500	860

CO07 - IP : INVESTISSEMENT PRIVES COMPLETANT UN SOUTIEN PUBLIC AUX ENTREPRISES (HORS SUBVENTIONS)

DEFINITION (UE) : Valeur totale de la contribution privée au soutien apporté pouvant être considéré comme une aide d'État, lorsque celui-ci revêt une forme autre qu'une subvention (voir indicateurs communs 3 « Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions ») comprenant la part non éligible du projet.

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
3	43 030 000 €	38 949 453,18 €	38 949 453,18 €	0 €

Pour 500 000 € de FEDER accordé, 2,4 M€ d'investissement privés complétant un soutien public ont été programmés (valeur prévisionnelle conventionnée).

Pour 38 949 453,18 € de FEDER, 21 M€ d'investissement privés devraient compléter un soutien public puisque l'entièreté de l'enveloppe a été consommée.

L'intégralité de l'enveloppe FEDER a été consommée sur cette PI ce qui nous permet d'avoir une vision réaliste de l'atteinte des indicateurs

En effet, dans la note de la révision de 2018, la valeur cible 2023 pour les priorités 3a et 3d du CO07 s'élevait à 48,5 M€. Pour la priorité 3d, la valeur indiquée s'élevait à 27,5 M€ soit le montant calculé dans le cadre de l'ex-ante EDATER pour la programmation de l'instrument financier Paca Investissement PI 3d en 2017. Il convient de prendre en compte le nouvel instrument financier programmé à l'été 2019 et porté par Région Sud Investissement (ex Paca Investissement). Ce nouveau compartiment de prêt devrait générer, selon l'étude ex ante, un montant de 15 530 000 € d'investissements privés. La cible avant correction de 10 % s'élève donc à 43 030 000 €.

Après correction de 10%, la nouvelle valeur cible proposée est de **38 727 000€.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
15 000 000 €	38 727 000 €

CO08 - IP : AUGMENTATION DE L'EMPLOI DANS LES ENTREPRISES BENEFICIAIRES D'UN SOUTIEN

DEFINITION (UE) : Emplois directs bruts nouveaux dans les PME, en équivalents temps plein (ETP). Indicateur essentiellement « avant-après » : il capture la part de l'augmentation de l'emploi qui est la conséquence directe de l'achèvement du projet.

Une révision de la valeur cible 2023 est proposée car le ratio initial défini a été sous-estimé. En effet, la valeur cible fixée à l'adoption du PO était de 150 ETP soit de 1,9 ETP pour un soutien FEDER de 500 000€. La valeur prévisionnelle conventionnée est de 2376 ETP et dépasse largement la cible initiale.

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
3	2376	38 949 453,18 €	38 949 453,18 €	0 €

Sur la base des opérations conventionnées, on observe que le ratio de référence est le suivant : pour 500 000 € de FEDER accordé, 30,5 ETP ont pu être conventionnés en moyenne.

L'intégralité de l'enveloppe FEDER ayant été consommée sur cette PI : 2376 ETP ont été conventionnés comme valeur prévisionnelle pour un montant FEDER de 38,9 millions d'euros.

Après correction de 10%, **la nouvelle valeur cible proposée est 2138 ETP.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
150	2138

CO04 - IP : NB ENTREPRISES BENEFICIAANT D'UN SOUTIEN NON FINANCIER

DEFINITION (UE) : Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien n'impliquant pas un transfert financier direct (conseils, services de consultance, incubateurs d'entreprises, etc...). Le capital-risque est considéré comme une aide financière.

Cet indicateur n'a pas pu être conventionné car il ne correspond pas aux types d'actions cofinancées sur la priorité qui vise à soutenir le développement des PME via un soutien financier direct (via les subventions) ou indirect (via les instruments financiers) aux entreprises.

L'Autorité de gestion propose donc de **supprimer cet indicateur** puisque sa sélection résulte d'une erreur de l'AG.

III. AXE P. 2 - DEVELOPPER L'ECONOMIE ET LES SERVICES NUMERIQUES

La perte de la réserve de performance sur l'axe 2 résulte de la non-atteinte de l'indicateur de réalisation IR2a. Son faible pourcentage d'atteinte (32 %) n'a pas permis, en dépit de l'atteinte des 3 autres cibles de l'axe (100 % d'atteinte sur l'IR2b, 162 % sur l'IR2c et 158 % sur l'indicateur financier), d'atteindre le cadre de performance. La réserve de performance de cet axe est donc, dans le cadre de la révision, transférée sur les 2 axes qui ont atteint le cadre de performance : l'axe 1 et l'axe 3.

PI 2a - ETENDRE LE DEPLOIEMENT DE LA LARGE BANDE ET LA DIFFUSION DE RESEAUX A GRANDE VITESSE ET SOUTENIR L'ADOPTION DES TECHNOLOGIES ET RESEAUX EMERGENTS POUR L'ECONOMIE NUMERIQUE

Cette priorité a fait l'objet de nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre qui sont détaillées dans la note relative à la modification de la maquette financière du PO FEDER-FSE. Un assèchement de cette priorité est ainsi proposé sur la base des deux dossiers soldés en l'état et du dossier en cours.

CO10 - INFRASTRUCTURES TIC : MENAGES SUPPLEMENTAIRES BENEFICIAANT D'UN ACCES A LARGE BANDE D'AU MOINS 30 Mbps

DEFINITION (UE) : Nombre de ménages qui peuvent accéder à l'internet à une vitesse de téléchargement d'au moins 30 Mb/sec et qui n'avaient auparavant aucun accès ou seulement un accès plus limité. La possibilité d'accès doit résulter directement de l'aide. L'indicateur mesure les ménages ayant une possibilité d'accès à large bande et non pas les ménages ayant choisi d'être connectés.

1- Incidence de la révision de la maquette financière

Une modification du montant FEDER de **-19,2 M€** attribué à la priorité est proposée dans le cadre de la révision. Cette réduction porte la maquette totale à **10,3 M€, soit une réduction de 65%**.

Il convient donc de réduire parallèlement la cible de l'indicateur de **- 65%, soit une nouvelle cible de 35 000 ménages**.

Après correction de 10%, la nouvelle **valeur cible proposée est de 31 500 ménages**.

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
100 000	31 500

IR2a - NB DE PRISES FTTH FINANCEES POUR LES TERRITOIRES CONCERNES PAR LE DEPLOIEMENT PUBLIC

DEFINITION (AG) : On retient le nombre de prises prioritaires raccordées en THD dont le FTTH. La notion de site prioritaire découle de l'appel à projets THD 2013 lancé dans le cadre du programme d'Investissement d'Avenir. Ce choix s'avère pertinent pour le PO FEDER dans la mesure où tous ces différents financements viendront en complément dans le cadre du déploiement de la fibre en France.

1- Incidence de la révision de la maquette financière

Une modification du montant FEDER de **- 19,2 M€** attribué à la priorité est proposée dans le cadre de la révision. Cette réduction porte la maquette totale à **10,3 M€, soit une réduction de 65%**.

Il convient donc de réduire parallèlement la cible de l'indicateur de - 65%, soit une nouvelle cible de 26 052 prises

Après correction de 10%, **la nouvelle valeur cible proposée est de 23 447 prises.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
74 435	23 447

PI 2c - RENFORCER LES APPLICATIONS TIC DANS LES DOMAINES DE L'ADMINISTRATION EN LIGNE, DE L'APPRENTISSAGE EN LIGNE, DE L'INTEGRATION PAR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, DE LA CULTURE EN LIGNE ET DE LA SANTE EN LIGNE (TELESANTE)

Un abondement de cette priorité est proposé dans la note relative à la révision de la maquette financière du PO FEDER-FSE. Il convient donc de modifier la valeur cible proportionnellement à la hausse de l'enveloppe proposée.

IR2c - NB DE NOUVEAUX PRODUITS OU SERVICES NUMERIQUES REALISES OU AMELIORES

DEFINITION (AG) : Nombre de produit ou service ayant fait l'objet d'une aide. Le produit ou service réalisé et/ou amélioré réponds à un besoin identifié par la structure. La notion de « nouveau » produit ou service se mesure par rapport au degré de nouveauté pour la structure

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
6	23	2 860 496,00 €	13 630 000,00 €	10 769 504,00 €

1- Incidence de la révision de la maquette financière

Une modification du montant FEDER de **+ 6,8 M€** attribué à la priorité est proposée dans le cadre de la révision. Cet abondement porte la maquette totale à **20,4 M€, soit une augmentation de 50%.**

Il convient donc d'augmenter parallèlement la cible de l'indicateur de 50%, soit une nouvelle cible de 70 nouveaux produits ou services numériques réalisés ou améliorés.

Après correction de 10 %, la nouvelle cible est de **63 nouveaux services numériques réalisés ou améliorés.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
47	63

IV. AXE 3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALROISATION DURABLE DES RESSOURCES

PI 4a - FAVORISER LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D'ENERGIE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES

Un assèchement de cette priorité est proposé dans la note relative à la révision de la maquette du PO FEDER-FSE.

CO30 - Energies renouvelables (ER) : CAPACITES SUPPLEMENTAIRES DE PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLES

DEFINITION (UE) : Augmentation de la capacité de production d'énergie des infrastructures utilisant des ressources d'énergie renouvelable, construites/équipées dans le cadre du projet. Sont incluses l'électricité et l'énergie thermique.

Une révision de la valeur cible 2023 est proposée car le ratio initial défini a été sous-estimé. En effet, la valeur cible fixée à l'adoption du PO était de 11 MW soit 1,4 MW de capacité supplémentaire de production d'énergie renouvelable en moyenne pour un soutien FEDER de 500 000€. La valeur prévisionnelle conventionnée est de 19,4 MW et dépasse largement la cible initiale.

1- Redéfinition mathématique de la nouvelle valeur cible 2023

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
6	19,4 MW	2 471 747,65 €	3 900 000 €	1 428 252,35 €

Sur la base des opérations conventionnées, on observe que le ratio de référence est le suivant : pour 500 000 € de FEDER accordé, 3,9 MégaWatt (MW) ont pu être programmés.

Pour 3,9 M€ de FEDER, 30,4 MW devraient être programmés.

Après correction de 10%, la nouvelle valeur cible proposée est de 28 MW

2- Incidence de la révision de la maquette financière

Une modification du montant FEDER de **- 1,5 M€** attribué à la priorité est proposée dans le cadre de la révision. Cette réduction porte la maquette totale à **2,4 M€, soit une réduction de 38%.**

Il convient donc de réduire parallèlement la cible de l'indicateur de - 38%, soit une nouvelle cible de 18,8 MW.

Après correction de 10%, **la nouvelle valeur cible proposée est de 17,9 MW**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
11	17,9

CO34 - (REGES) : DIMINUTION ANNUELLE ESTIMEE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

DEFINITION (UE) : L'indicateur est calculé pour les interventions qui visent directement à augmenter la production d'énergie renouvelable ou à réduire la consommation énergétique à travers des mesures d'économie énergétique.

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
6	3384	2 471 747,65 €	3 900 000 €	1 428 252,35 €

1- Incidence de la révision de la maquette financière

Une première modification du montant FEDER de -7M € a eu lieu lors de la révision du PO en 2018. Dans le cadre de la révision actuelle, il est proposé une modification du montant FEDER de **- 1,5 M€** attribué à la priorité. Cette réduction porte la maquette totale à **2,4 M€, soit une réduction totale de 78% entre 2014 et 2019.**

Dès lors, il convient de réduire parallèlement la cible de l'indicateur de - 78%, soit une nouvelle cible de 8580 Tonnes de CO2eq

Après correction de 10%, **la nouvelle valeur cible proposée est de 7722 Tonnes de CO2eq.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
39 000	7722

PI 4c - SOUTENIR L'EFFICACITE ENERGETIQUE, LA GESTION INTELLIGENTE DE L'ENERGIE ET L'UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, Y COMPRIS DANS LES BATIMENTS PUBLICS ET DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT

Un assèchement de cette priorité est proposé dans la note relative à la révision de la maquette du PO FEDER-FSE.

CO31 - Efficacité Energétique (EE) : NB DE MENAGES DONT LE CLASSEMENT EN MATIERE DE CONSOMMATION ENERGETIQUE S'EST AMELIORE

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
25	4864	18 033 913,36 €	20 973 000,00 €	2 939 086,64 €

1- Incidence de la révision de la maquette financière

Une modification du montant FEDER de **- 3 M€** attribué à la priorité est proposée dans le cadre de la révision. Cette réduction porte la maquette totale à **18M€, soit une réduction de 14%.**

Il convient donc de réduire parallèlement la cible de l'indicateur de - 14%, soit une nouvelle cible de 4183 ménages.

Après l'application de la correction de 10%, **la nouvelle valeur cible proposée est de 3765 ménages.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
5000	3765

CO34 - (REGES) : DIMINUTION ANNUELLE ESTIMEE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

DEFINITION (UE) : L'indicateur est calculé pour les interventions qui visent directement à augmenter la production d'énergie renouvelable ou à réduire la consommation énergétique à travers des mesures d'économie énergétique.

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
25	7780	18 033 913,36 €	20 973 000,00 €	2 939 086,64 €

1- Incidence de la révision de la maquette financière

Une première modification du montant FEDER de -9M € a eu lieu lors de la révision du PO en 2018. Dans le cadre de la révision actuelle, il est proposé une modification du montant FEDER de **3 M€** attribué à la priorité. Cette réduction porte la maquette totale à **17,9 M€, soit une réduction totale de 40% entre 2014 et 2019.**

Dès lors, il convient de réduire parallèlement la cible de l'indicateur de - 40%, soit une nouvelle cible de 28 200 Tonnes de CO2eq

Après correction de 10%, **la nouvelle valeur cible proposée est de 25 380 Tonnes de CO2eq.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
47000	25 380

PI 4d - DEVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION INTELLIGENTS QUI FONCTIONNENT A BASSE ET A MOYENNE TENSION

CO33 - NB UTILISATEURS D'ENERGIE SUPPLEMENTAIRE CONNECTES A DES RESEAUX INTELLIGENTS

DEFINITION (UE) : Réseau intelligent : réseau électrique intégrant les actions des utilisateurs d'énergie par l'échange d'informations numériques avec l'opérateur du réseau ou le fournisseur. Un utilisateur d'énergie peut être un consommateur, un générateur ou les deux. Les entreprises peuvent être aussi considérées comme utilisateurs.

Cette priorité avait fait l'objet d'un assèchement lors de la révision de 2018 sans mise en conformité de l'indicateur. Il est donc proposé de revoir la cible conformément au transfert de FEDER effectué précédemment.

1- Incidence de la révision de la maquette financière 2018

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
3	307	923 947,28 €	1 028 000 €	104 052,72 €

La priorité était initialement dotée de 7,9 M€ de FEDER. La révision de 2018 a transféré - 6,9 M€ de FEDER à d'autres priorités portant la nouvelle maquette de la PI 4d à 1 M€, soit une baisse de - 87%.

En reportant cette baisse à la cible initiale de 10 000 on obtient une cible révisée de 1 300 utilisateurs d'énergie supplémentaire connectés à des réseaux intelligents.

Après l'application de la correction de 10%, la nouvelle valeur cible proposée est de 1170.

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
10 000	1170

PI 4e - FAVORISE LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT A FAIBLE EMISSION DE CARBONE POUR TOUS LES TYPES DE TERRITOIRES, EN PARTICULIER LES ZONES URBAINES, YC/ LA PROMOTION D'UNE MOBILITE URBAINE MULTIMODALE DURABLE ET DES MESURES D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DESTINEES A L'ATTENUER

Un abondement de cette priorité, sur le volet régional (c'est-à-dire hors actions soutenues dans le cadre des Investissements Territoriaux Intégrés), est proposé dans la note relative à la modification de la maquette financière du PO FEDER-FSE.

CO34 - (REGES) : DIMINUTION ANNUELLE ESTIMEE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

DEFINITION (UE) : L'indicateur est calculé pour les interventions qui visent directement à augmenter la production d'énergie renouvelable ou à réduire la consommation énergétique à travers des mesures d'économie énergétique.

Cet indicateur est calculé depuis le début de programmation sur la base de projets de création ou modernisation de pôles d'échanges multimodaux et de parking-relais soutenus sur l'enveloppe « région » de la PI 4 e hors enveloppes dédiées aux Investissements Territoriaux Intégrés.

La révision du PO présentée, propose d'ouvrir cette priorité à un autre type de projet centré sur la création d'infrastructures portuaires de carburants de substitution et électrification partielle de voies ferrées. La révision de la cible proposée tiens compte dans la deuxième section, de ces nouveaux types de projets proposés.

1- Redéfinition de la cible liée aux projets de pôles d'échanges multimodaux

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
28	4722	38 203 477,32 €	37 611 168 €	0 €

L'enveloppe de FEDER sur cette priorité a été entièrement consommée. Constatant de grandes divergences méthodes de calcul de cet indicateur parmi les valeurs présentées au dépôt par les porteurs de projets, l'Autorité de gestion a souhaité élaborer un référentiel pour le calcul les économies de GES annuelles générées par chaque projet. Pour ce faire, elle a élaboré une méthodologie de calcul de la diminution annuelle des GES qu'elle a ensuite appliqué à chaque dossier instruit puis programmé. **Cette méthodologie a reposé sur les choix suivants :**

1/ Se baser sur la valeur d'émission moyenne de CO2/km parcourue par une voiture particulière fixée par l'ADEME dans sa base Carbone de 2016, à savoir 213g/km

En effet, certains porteurs prenaient des valeurs plus élevées sans justifier leur choix.

2/ Se baser sur l'étude de stationnement et de rabattement autour du pôle d'échanges ou du parc relais réalisée par le porteur. Cette étude, obligatoire, recensait le nombre annuel moyen de véhicules particuliers délaissés au pôle d'échanges ou au parking relais au profit des transports en commun et le nombre annuel moyen de kilomètres évités en véhicules particuliers à partir de ce point.

En effet, certains porteurs mesuraient le report modal induit non seulement par la création ou la modernisation du pôle d'échanges ou du parking-relais co-financé, mais également par tous les autres points d'accès au réseau de transports en commun. **Cette méthode conduisait à une surestimation parfois très importante des économies de GES générées par le projet et peut expliquer la différence avec l'estimation de la valeur cible initiale de l'indicateur.**

3/ Harmoniser également les méthodes de calcul de l'indicateur en utilisant sur tous les dossiers la formule suivante :

$$\begin{aligned} & \text{Diminution annuelle estimée des émissions de dioxyde de carbone (Tonnes eq CO2 /an)} \\ & = \\ & \text{Kilomètres évités (Km/an) X émission moyenne de CO2 / km (Tonnes CO2)} \end{aligned}$$

Ainsi, on constate sur la base des dossiers programmés un ratio de l'ordre de 61 tonnes eq CO2 évitées pour 500 00 € de FEDER attribué et non de 208 tonnes eq CO2 comme estimé initialement.

Il est donc proposé de repartir sur la valeur conventionnée actuelle (4722) pour calculer une partie de la nouvelle cible à atteindre, l'autre partie étant détaillée au point 2 ci-après.

2 - Incidence de la révision de la maquette financière : estimation des économies de CO2 générées par les projets d'infrastructures électriques portuaires et d'électrification partielle de voies ferrées

Une modification du montant FEDER de + 13,7 M€ attribué à la priorité est proposée dans le cadre de la révision. Cette réduction porte la maquette totale à 52 M€, soit une augmentation de 38%.

Ce transfert est accompagné d'une modification du PO visant à introduire une nouvelle catégorie de projets, à savoir le soutien aux projets visant l'utilisation de carburants à faible intensité de carbone dans les ports maritimes et sur les lignes ferroviaires non électrifiées à fort trafic dans les zones urbaines denses de la Région. L'ensemble des crédits ainsi transférés viseront le soutien de ce type de projets.

A ce stade, trois projets pourraient potentiellement être soutenus par le FEDER : un projet d'électrification partielle d'une ligne ferroviaire non électrifiée située dans la métropole Aix-Marseille Provence et deux projets d'électrification des navires à quai sur les ports de Marseille (GPMM) et Toulon. L'objectif est d'atteindre la valeur initiale de l'indicateur grâce au soutien à ces projets. Au regard de l'efficacité énergétique de ces projets, le ratio ciblé, à savoir 1 141 tonnes eq CO2 évitées pour 500 000 € de FEDER programmés, est pertinent. En effet, la valeur finale du CO34 dépendra du nombre de projets effectivement financés. Toutefois, au regard des ratios détaillés dans le guide des informations relatives au GES du ministère de la transition écologique et solidaire :

Un TER électrique émet 10 fois moins de CO2 qu'un TER diesel (8,10 g de CO2 par passager transporté contre 79,25 g)

Un ferry émet en moyenne 700g de CO2 par passager transporté. Le raccordement électrique à quai en permet d'économiser 2 à 4 tonnes de carburant à chaque escale.

La cible révisée, en tenant compte de la baisse de 10 %, s'élève donc à $(4722 + 12\,000) - 1672 = 15\,050$

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
18 252	15 050

PI 6d - PROTEGER ET RESTAURER LA BIODIVERSITE ET LES SOLS ET FAVORISER LES SERVICES LIES AUX ECOSYSTEMES YC/ AU MOYEN DE NATURA 2000 ET D'INFRASTRUCTURES VERTES

IR6d1 - OUVRAGE DE RESTAURATION DE CONTINUITE

DEFINITION (AG) : Travaux permettant la restauration de la continuité des espaces, pour lutter contre la fragmentation du territoire et préserver les continuités écologiques

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
6	9	3 410 618,49 €	12 638 000,00 €	9 227 381,51 €

Incidence de la révision du PO en 2018 non répercutée sur la valeur cible :

Sur cet indicateur, la révision de la cible est directement liée à la révision du PO qui a eu lieu en 2018 qui a entraîné la baisse de la maquette financière qui est passée de 17,8 M€ à 12,6 M€, soit une baisse de 30%.

Détail du calcul : $12,6 \times 15 / 17,8 = 10,6$

La valeur cible 2023 passerait ainsi de 15 ouvrages de restauration des continuités à 11.

Après application de la correction de 10%, **la nouvelle valeur cible est de 10.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
15	10

Par ailleurs, dans le Programme Opérationnel FEDER-FSE, le code de cet indicateur est Ir6d. Or, les indicateurs de réalisation ont normalement un « R » majuscule pour les différencier des indicateurs de résultat. De fait, l'indicateur de résultat rattachée à cette PI, a également le même code (Ir6d) mais mesure les surfaces artificialisées.

Afin d'éviter des confusions, l'Autorité de gestion propose donc de changer la codification de l'indicateur de réalisation comme ci-dessous :

Code actuel	Codé révisé
Ir6d	IR6d1

IR6d2 - LINEAIRE DE COURS D'EAU RESTAURE

DEFINITION (AG) : Longueur de cours d'eau restauré

Il s'agit généralement d'améliorer le fonctionnement d'un cours d'eau pour lui donner un caractère le plus naturel possible. Divers travaux peuvent être utiles : suppression ou aménagement des seuils et des barrages qui bloquent la circulation des sédiments et des poissons, recharge sédimentaire, écartement de digues pour

que les sédiments des berges puissent être mobilisés, remise en eau des bras morts et des lônes, protection ou restauration des zones humides...

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
6	11,56	3 410 618,49 €	12 638 000,00 €	9 227 381,51 €

Sur cet indicateur, deux éléments modificatifs doivent être pris en compte : la révision de la maquette financière et le choix de la méthodologie « minimaliste-directe ». La méthode minimaliste-directe consiste à ne comptabiliser que le linéaire de cours d'eau directement concerné par les travaux et reflète l'effort d'intervention : il s'apparente à un indicateur de réalisation contrairement à la méthode maximaliste-indirecte qui consiste à comptabiliser le linéaire de cours d'eau entre les 2 seuils les plus proches après effacement et qui reflète le cours d'eau « décroisé » et qui de ce fait s'apparente davantage à un indicateur de résultat.

Le choix de la méthodologie « minimaliste-directe » induit de réviser les hypothèses pré-opérationnelles. En effet, la cible définie au début du programme opérationnel visait 200 km de cours d'eau restaurés dont 180 km pour les seuils (30 ouvrages de rupture des continuités avec 6 km de linéaire en moyenne par ouvrage) et 20 km de restauration morphologique.

La cible initiale de 180 km liés aux seuils, semble surestimée pour plusieurs raisons :

- Le nombre d'ouvrages (30 ouvrages de rupture de continuité en trame bleue), pris pour base de calcul était deux fois plus élevé que la valeur cible de l'indicateur « ouvrages de restauration de continuité » (15), alors même que l'indicateur « ouvrages de restauration de continuité » couvre à la fois les trames bleues et vertes.
- Le ratio de 6 km de linéaire restaurés en moyenne par ouvrage apparaît trop optimiste : la valeur de ratio choisie était en fait une valeur de décroisement moyen du ressort de l'indicateur de résultat et non de réalisation. La complexité et le coût des opérations de restauration des cours d'eau expliquent d'une part le fait qu'elles ne soient pas courantes et d'autre part le fait que le ratio moyen restauré soit bien inférieur à 6km (de l'ordre de 1 à 2 km). Comme évoqué précédemment, la restauration d'un cours d'eau ne se résume pas à son décroisement. Le choix de la méthode « minimaliste-directe » permet d'évaluer les réalisations immédiatement observables.

Compte-tenu de la situation actuelle et de la méthode choisie, il est donc proposé de ne tenir compte que des opérations de restauration morphologique, soit la cible de 20 km.

Ainsi, la nouvelle valeur cible doit être logiquement de « 14 km ».

Détail du calcul : $12,6 \times 20 / 17,8 = 14,15$

La valeur cible 2023 passerait ainsi de 200 km de linéaire de cours d'eau restaurés à 14 km de cours d'eau restaurés. Après application de la correction de 10%, **la nouvelle valeur cible est de 13.**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
200	13

V. AXE P. 4 - INCLUSION SOCIALE PAR L'EMPLOI

À la suite de l'examen de performance, cet axe subi une perte de la réserve imputée entièrement sur la PI 8a.

PI 8a - SOUTENIR LA CREATION DE PEPINIERES D'ENTREPRISES AINSI QUE LES AIDES A L'INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES INDEPENDANTS, DES MICROENTREPRISES ET DE LA CREATION D'ENTREPRISE

CO01- IP : NOMBRE D'ENTREPRISES BENEFICIANTE D'UN SOUTIEN

DEFINITION (UE) : Nombre d'entreprises recevant toute forme de soutien des fonds structurels (que ce soutien soit une aide d'Etat ou non).

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
8	163	3 489 948,42 €	8 248 000,00 €	4 758 051,58 €

2 - Incidence de la révision de la maquette financière de la perte de la réserve de performance :

La révision financière à la suite de la perte de la réserve de performance de l'axe 4 sur la Pi8a représente une baisse de 15% de la maquette initiale. Par ailleurs, une modification du montant FEDER de **-714 000 €** attribué à la priorité est proposée dans le cadre de la révision. Cette réduction porte la maquette totale à **2,8 M€, soit une baisse de 23%**

Il convient donc de baisser en parallèle la cible 2023 de l'indicateur de 23% rapportant la valeur cible à 116.

Après application de 10%, la nouvelle valeur proposée est de 104 entreprises soutenues.

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
150	104

PI 9a - INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES SOCIALES ET SANITAIRES CONTRIBUANT AU DEVELOPPEMENT NATIONAL, REGIONAL ET LOCAL, REDUIRE LES INEGALITES SUR LE PLAN DE L'ETAT DE SANTE, FAVORISER L'INCLUSION SOCIALE PAR UN ACCES AMELIORE AUX SERVICES SOCIAUX, CULTURELS ET RECREATIFS ET LE PASSAGE DE SERVICE INSTITUTIONNELS A DES SERVICES DE PROXIMITE

CO37- Développement Urbain (DU) : POPULATION VIVANT DANS DES ZONES BENEFICIAIRE DE STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGREES

DEFINITION (UE) : Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées conformément à l'article 7 du règlement 1301/2013 FEDER

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
17	287 000	7 740 788,31 €	11 941 000,00 €	4 200 211,69 €

Méthode mathématique non pertinente

Analyse qualitative :

Le CO37 a une cible de 104 000 habitants vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées conformément à l'article 7 du règlement 1301/2013.

Cette cible a été établie sur l'hypothèse d'une intervention sur 2 quartiers prioritaires de chacune des 4 agglomérations principales (calculs théoriques et basées sur des données 2011 ne correspondant pas aux nouveaux périmètres de la géographie prioritaire définis par décret du 30 décembre)

La programmation actuelle a permis d'atteindre la valeur prévisionnelle de 283 943 habitants (sans double compte) pour 17 dossiers programmés ; le choix a été fait de prendre en compte la totalité des habitants des QPV impactés par des opérations et non pas les seuls utilisateurs prévisionnels.

Les prochaines programmations ne feront que très peu évoluer à la hausse cet indicateur étant donné que les zones des quartiers prioritaires ont été déjà prises en compte dans les projets programmés. La nouvelle cible proposée est donc de 300 000 habitants.

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
104 000	300 000

IR9a - ESPACES BATIS CONSTRUITS OU REHABILITES A DES FINS DE SERVICE SOCIAUX

DEFINITION (AG) : Cet indicateur comptabilise les surfaces créées ou aménagées des infrastructures sociales et sanitaires visant à accompagner la mise en œuvre des plans de rénovation urbaine et les stratégies de développement des quartiers, en favorisant l'inclusion et l'employabilité des habitants.

Nombre de projets conventionnés	Valeur prévisionnelle de l'indicateur	Montant UE programmé	Montant UE maqueté	Montant UE restant à programmer
16	15 024	7 740 788,31 €	11 941 000,00 €	4 200 211,69 €

Sur la base des opérations conventionnées, on observe que le ratio de référence est le suivant : pour 500 000 € de FEDER accordé, 970m2 ont pu être construits ou réhabilités.

Pour 11,9 M€ de FEDER, 23 176m2 devraient être programmés.

Après application de la correction de 10%, la nouvelle valeur cible proposée est de **20 858m2 construits ou réhabilités à des fins de service sociaux**

Valeur cible 2023 actuelle	Valeur cible 2023 révisée :
4300	20 858

VI. REVISION DES INDICATEURS FINANCIERS

Les transferts de crédits entre axes du Programme Opérationnel modifient également les valeurs cibles des indicateurs financiers.

AXE	Cible 2023 actuelle	Nouvelle cible 2023 proposée
AXE 1	252 364 000,00 €	259 964 000,00 €
AXE 2	87 208 000,00 €	62 208 000,00 €
AXE 3	168 780 336,00 €	190 008 336,00 €
AXE 4	40 378 000,00 €	36 550 000,00 €

VII. AXE PRIORITAIRE 6 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

Dans le cadre des cibles 2023 de certains indicateurs de réalisation des axes d'assistance technique FEDER (Axe 6) et FSE (Axe 7), des hypothèses erronées ont donné lieu à une sous-estimation de ces valeurs au sens de l'article 5 paragraphe 6 du Règlement d'exécution N° 215/2014. En effet, de certains indicateurs de réalisation pour l'assistance technique ont été défini sur la base d'un objectif annuel et non pluriannuel. Deux indicateurs avaient déjà été corrigés lors de la révision 2018 du PO. L'indicateur Ir6B a été oublié, sur les mêmes motifs, l'autorité de gestion propose la révision de sa valeur cible 2023.

Ir6B : Séminaires organisés à destination des bénéficiaires potentiels

Cible 2023 initiale	10
Nouvelle cible 2023 proposée	55

Justification : La cible initialement fixée dans le PO prend en compte un effectif annuel sur la période. Un Equivalent Temps Plein étant calculé sur une année, il convient de modifier la cible 2023 suivant ces hypothèses :

- De 2014 à 2017 l'Autorité de Gestion développera sa stratégie d'animation territoriale renforcée, il convient donc de comptabiliser l'organisation de 10 séminaires / an sur ces années soit 40 séminaires.
- Concernant les années 2018 à 2020, l'animation territoriale sera plus réduite du fait de l'avancée de la programmation, il convient donc de comptabiliser ces années à 50% de l'objectif initial soit 5 séminaires / an = 15 séminaires
- De 2021 à 2023 : l'intégralité de la maquette sera programmée et l'AG sera en programmation du futur PO et en certification des dépenses de 2014-2020. Elle ne déploiera donc plus d'animation territoriale concernant le PO 14-20.

$40 + 15 =$ **55 séminaires organisés à l'attention des bénéficiaires potentiels sur le territoire d'ici 2023.**