

2014



[CPER 2007 - 2013]

Analyse financière et opérationnelle du CPER

Sommaire

Préambule	2
➤ Focus du CPER 2007-2013 pour Aix-Marseille Université	3
1 - Evolution du CPER d'AMU par financeur	3
2 - Evolution du financement du CPER d'AMU sur Aix-en-Provence et Marseille.....	4
3 - Variation du CPER d'AMU entre le budget initial arbitré et le budget réel financé par périmètre géographique	5

Préambule

En cette fin du CPER 2007-2013, l'Université d'Aix-Marseille a souhaité analyser et identifier un certain nombre d'indicateurs financiers relatifs à l'exécution de ce contrat de plan.

L'analyse a porté sur une étude portant sur les projets Aix-Marseille Université ou favorisant le déploiement d'Aix-Marseille Université dans le cadre du CPER 2007-2013. L'objectif étant de mettre en évidence les évolutions financières et fonctionnelles des projets initialement listés dans le contrat de plan et notamment d'identifier les financeurs au regard de leur engagement initial puis réel.

A l'heure où l'université et l'ensemble des acteurs institutionnels se penchent sur l'élaboration du futur CPER, cette analyse permet de disposer d'indicateurs permettant d'éclairer certaines décisions à venir.

Nota/ Cette étude a été réalisée à partir de documents de synthèse présentant quelques imprécisions. Les indicateurs sont donc à considérer en tendance.

➤ Focus du CPER 2007-2013 pour Aix-Marseille Université

Cette étude prend en compte l'évolution du montant du CPER affecté à AMU entre 2007 et 2013. Elle ne tient compte que des dotations reçues au titre des Pôles de compétence et de la vie étudiante (hors plateforme)

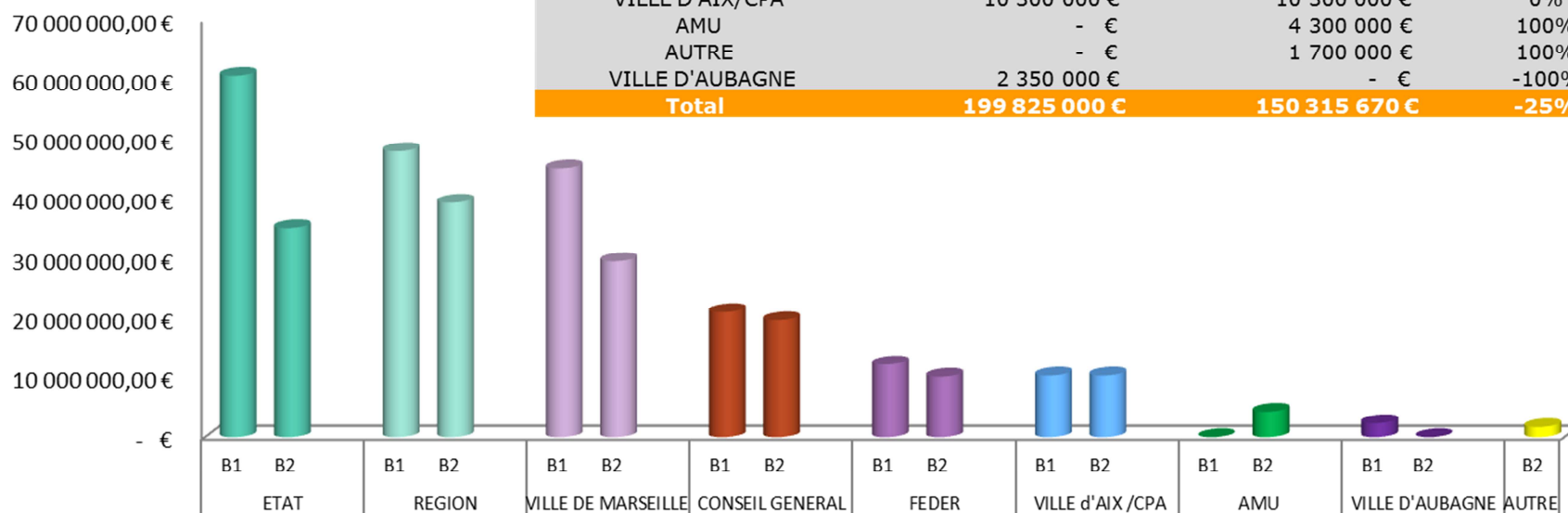
La Dotation initiale de 199,8 Millions d'Euros a été ramenée à 150 Millions d'euros soit une réduction de 25%.

1 - Evolution du CPER d'AMU par financeur

A échéance du CPER 2007-2013, la dotation de l'Etat a été diminuée de 42%, celle de la ville de Marseille de 34% et celle de la région de 18%. La ville d'Aix-en-Provence a maintenu sa dotation. La dotation globale a été réduite de 25%.

Variation entre le budget CPER initial arbitré et le budget réel financé par financeur

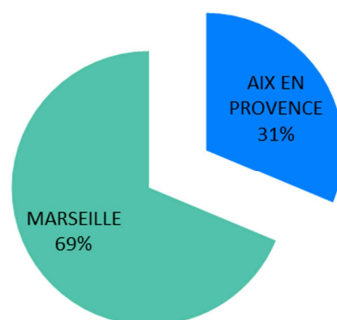
Financiers	Montant initial arbitré	Montant réel financé	Ecart en %
ETAT	60 689 000 €	35 164 620 €	-42%
REGION	48 036 000 €	39 428 000 €	-18%
VILLE de MARSEILLE	45 150 000 €	29 600 000 €	-34%
CONSEIL GENERAL	21 100 000 €	19 700 000 €	-7%
FEDER	12 200 000 €	10 123 050 €	-17%
VILLE D'AIX/CPA	10 300 000 €	10 300 000 €	0%
AMU	- €	4 300 000 €	100%
AUTRE	- €	1 700 000 €	100%
VILLE D'AUBAGNE	2 350 000 €	- €	-100%
Total	199 825 000 €	150 315 670 €	-25%



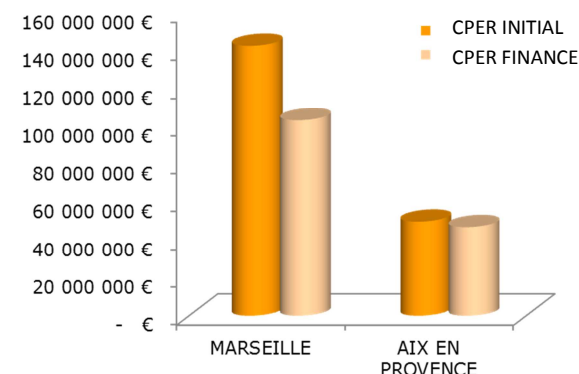
2 - Evolution du financement du CPER d'AMU sur Aix-en-Provence et Marseille

La dotation CPER réel a été de 47 millions d'euros pour les projets situés sur la commune d'Aix-en-Provence et de 103 millions d'Euros pour ceux situés sur la commune de Marseille. Cette dotation présente une diminution significative de 30% sur le périmètre de Marseille Centre et de 33% sur Marseille Nord.

Répartition de la dotation CPER 2007-2013 réelle par commune

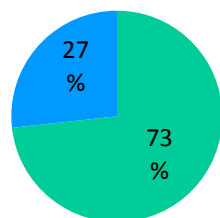


Répartition du CPER 2007-2013 par commune

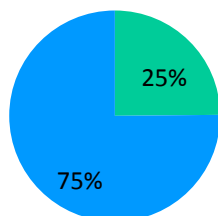


Répartition de la dotation Plan campus par commune

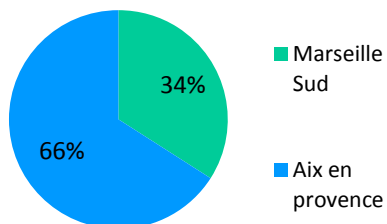
période 2007 -2013



période 2014 -2020

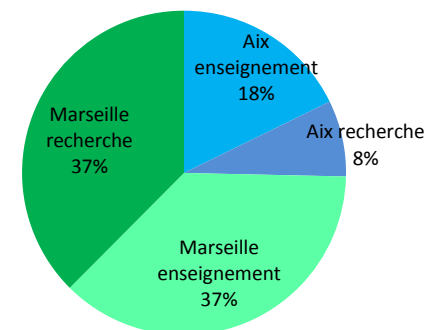


répartition à échéance



■ Marseille
Sud
■ Aix en
provence

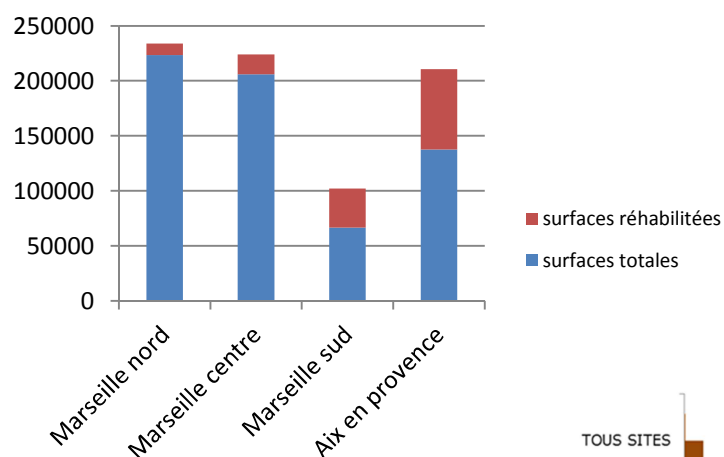
Répartition des surfaces existantes (y compris projets en cours) enseignement recherche entre Aix et Marseille à mars 2014



3 - Variation du CPER d'AMU entre le budget initial arbitré et le budget réel financé par périmètre géographique

La réduction des financements a surtout impacté les projets marseillais. Notamment les Marseille Centre et Marseille Nord qui ont vu leur dotation se réduire d'un tiers.

Répartition des surfaces réhabilitées par site après réalisation CPER et plan campus à échéance



Implantation géographique	Montant initial	Montant réel	Écart en %
AIX EN PROVENCE	49 893 000,00 €	47 018 000,00 €	-5,7%
AUBAGNE	5 605 000,00 €	- €	-100%
MARSEILLE-CENTRE	85 610 000,00 €	59 930 000,00 €	-30%
MARSEILLE-NORD	34 367 000,00 €	22 945 050,00 €	-33,3%
MARSEILLE-SUD	22 700 000,00 €	20 345 000,00 €	-10,4%
TOUS SITES	1 650 000,00 €	77 620,00 €	-95,3%
Total	199 825 000,00 €	150 315 670,00 €	

