

**Budget prévisionnel global du Pôle 2020  
POLE DE COMPETIVITE CAPENERGIES**

DEPENSES	€ HT
<b>60 - Achats</b>	<b>13 000</b>
605 - Achats de matériels, équipements	3 000
606 - Achats de fournitures	10 000
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>742 306</b>
611 - Prestations de services	88 150
613 - Locations	80 500
614 - Charges locatives	19 000
615 - Entretien et réparations	8 000
616 - Assurance	1 600
617 - Etudes et recherche	524 170
618 - Divers	20 888
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>535 748</b>
621 - Personnel extérieur à l'entreprise	269 600
622 - Rémunérations d'Intermédiaires et honoraires	39 000
623 - Publicité, publications	62 798
6251 - Déplacements, missions et voyages	52 200
6257 - Réceptions	76 150
626 - Frais postaux et frais de télécom.	17 000
627 - Services bancaires et assimilés	9 000
628 - Cotisations	10 000
<b>633 - Impôts taxes et versements assimilés</b>	<b>12 000</b>
6311 - Taxe sur salaires (Inclu dans charges de personnel)	0
6333 - Taxe formation professionnelle	12 000
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>1 121 203</b>
641 - Salaires	672 722
645 - Charges sociales (y compris taxe sur salaires)	448 481
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	
<b>66 - Charges financières</b>	<b>3 000</b>
<b>681 - Dotations aux amortissements et provisions</b>	
<b>TOTAL des charges provisionnelles</b>	<b>2 417 487</b>
<b>87 - Contributions volontaires</b>	<b>490 000</b>
Valorisation temps passé	0
Dons en nature	0
Prestations en nature	490 000
<b>TOTAL des charges</b>	<b>2 907 487</b>

RECETTES	€ HT
<b>70 - Produits</b>	<b>486 323</b>
708 - Prestations de services	486 323
<b>75 - Autres produits</b>	<b>420 000</b>
758 - Cotisations	160 000
758 - Contributions financières	260 000
<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>1 520 934</b>
<b>Etat</b>	<b>244 298</b>
FNADT/FRED	205 000
DIRECCTE PACA Actions co	0
DIRECCTE CORSE	39 298
ADEME	0
<b>Union Européenne</b>	<b>356 236</b>
<b>Région PACA</b>	<b>650 500</b>
Région PACA	650 500
SECA	0
Service Europe	0
<b>Total Départements et Communautés</b>	<b>133 500</b>
<b>Départements</b>	<b>0</b>
CD 13	0
CD 84	0
CD 06	0
CD 04	0
CD 05	0
<b>Communautés de communes</b>	<b>133 500</b>
CPA	35 000
TPM	25 000
NCA	20 000
MPM	53 500
CASA	0
Grand Avignon	0
Autres	136 400
CTC	107 000
CTC - Cotisations corses	29 400
<b>76 - Produits financiers</b>	
<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>	
<b>TOTAL des produits provisionnels</b>	<b>2 907 487</b>
<b>87 - Contributions volontaires</b>	<b>490 000</b>
Valorisation temps passé	0
Dons en nature	0
Prestations en nature	490 000
<b>TOTAL des produits</b>	<b>2 907 487</b>

**Budget prévisionnel de la Gouvernance et de l'Animation du Pôle 2020**  
**POLE DE COMPETIVITE CAPNERGIES**

DEPENSES	GOUV & ANIM
60 - Achats	5 072
605 - Achats de matériels, équipements	1 171
606 - Achats de fournitures	3 902
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>187 767</b>
611 - Prestations de services	34 394
613 - Locations	31 410
614 - Charges locatives	7 413
615 - Entretien et réparations	3 121
616 - Assurance	624
617 - Etudes et recherche	103 000
618 - Divers	7 804
<b>62 - Autres services extérieurs.</b>	<b>223 108</b>
621 - Personnel extérieur à l'entreprise	95 830
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	15 217
623 - Publicité, publications	24 798
6251 - Déplacements, missions et voyages	22 387
6257 - Réceptions	48 243
626 - Frais postaux et frais de télécom.	6 633
627 - Services bancaires et assimilés	0
628 - Cotisations	10 000
<b>633 - Impôts taxes et versements assimilés</b>	<b>4 682</b>
6311 - Taxe sur salaires (Inclu dans charges de personnel)	0
6333 - Taxe formation professionnelle	4 682
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>480 690</b>
641 - Salaires	276 414
645 - Charges sociales (y compris taxe sur salaires)	184 276
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	
<b>66 - Charges financières</b>	
<b>681 - Dotations aux amortissements et provisions</b>	
<b>TOTAL des charges prévisionnelles</b>	<b>891 319</b>
<b>87 - Contributions volontaires</b>	<b>123 300</b>
Valorisation temps passé	0
Dons en nature	0
Prestations en nature	123 300
<b>TOTAL des produits</b>	<b>123 300</b>

RECETTES	GOUV & ANIM
<b>70 - Produits</b>	<b>77 195</b>
706 - Prestations de services	77 195
<b>75 - Autres produits</b>	<b>154 389</b>
756 - Cotisations	109 724
758 - Contributions financières	44 635
<b>TOTAL des produits prévisionnels</b>	<b>241 709</b>
<b>Etat</b>	<b>214 298</b>
FNADT/FRED	205 000
DIRECCTE PACA Actions co	0
DIRECCTE CORSE	9 298
ADEME	0
<b>Union Européenne</b>	<b>0</b>
<b>Région PACA</b>	<b>286 000</b>
Région PACA	286 000
SECA	0
Service Europe	0
<b>Total Départements et Communautés</b>	<b>65 000</b>
<b>Départements</b>	<b>0</b>
CD 13	0
CD 84	0
CD 06	0
CD 04	0
CD 05	0
<b>Communautés de communes</b>	<b>65 000</b>
CPA	30 000
TPM	15 000
NCA	0
MPM	20 000
CASA	0
Grand Avignon	0
Autres	85 467
CTC	80 041
CTC - Cotisations corses	5 426
<b>78 - Produits financiers</b>	
<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>	
<b>TOTAL des produits prévisionnels</b>	<b>241 709</b>
<b>87 - Contributions volontaires</b>	<b>123 300</b>
Valorisation temps passé	0
Dons en nature	0
Prestations en nature	123 300
<b>TOTAL des produits</b>	<b>123 300</b>

Budget prévisionnel du Programme F - EXERCICE FINANCIER 2020  
FOLB DE COMSE (VITE) CAPENÈRES

DEPENSES	B6	
	R-SMARTGRIDS 2019-2020	
<b>60 - Achats</b>		<b>2 042</b>
605 - Achats de matériels, équipements		471
606 - Achats de fournitures		1 571
<b>61 - Services extérieurs</b>		<b>69 131</b>
611 - Prestations de services		13 549
613 - Locations		12 647
614 - Charges locales		2 985
615 - Entretien et réparations		1 257
616 - Assurance		251
617 - Etudes et recherche		35 000
618 - Divers		3 142
<b>62 - Autres services extérieurs</b>		<b>113 228</b>
621 - Personnel extérieur à l'entreprise		77 900
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		6 127
623 - Publicité, publications		15 000
6251 - Déplacements, missions et voyages		9 014
6257 - Réceptions		2 514
626 - Frais postaux et frais de télécom.		2 671
627 - Services bancaires et assimilés		0
628 - Cotisations		0
<b>63 - Impôts taxes et versements assimilés</b>		<b>1 885</b>
6311 - Taxe sur salaires (inclu dans charges de personnel)		1 885
6333 - Taxe formation professionnelle		1 885
<b>64 - Charges de personnel</b>		<b>174 667</b>
641 - Salaires		104 800
645 - Charges sociales (y compris taxe sur salaires)		69 867
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		
<b>66 - Charges financières</b>		
661 - Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL des dotations et provisions</b>		<b>300 885</b>
<b>87 - Contributions volontaires</b>		<b>216 100</b>
Valorisation temps passé		0
Dons en nature		0
Prestations en nature		216 100
<b>TOTAL des subv.</b>		<b>216 100</b>

RECETTES	B6	
	R-SMARTGRIDS 2019-2020	
<b>70 - Produits</b>		<b>50 000</b>
708 - Prestations de services		50 000
<b>75 - Autres produits</b>		<b>51 123</b>
756 - Cotisations		28 138
758 - Contributions financières		22 985
<b>TOTAL des produits d'exploitation</b>		<b>129 123</b>
<b>Etat</b>		<b>0</b>
FNADT/FRED		0
DIRECCTE PACA Actions co		0
DIRECCTE CORSE		0
ADEME		0
<b>Union Européenne</b>		<b>0</b>
<b>Région PACA</b>		<b>180 000</b>
Région PACA SECA		180 000
Service Europe		0
<b>Total Départements et Communautés</b>		<b>40 000</b>
<b>Départements</b>		<b>0</b>
CD 13		0
CD 84		0
CD 06		0
CD 04		0
CD 05		0
<b>Communautés de communes</b>		<b>40 000</b>
CFA		5 000
TPM		10 000
NCA		15 000
MPM		10 000
CASA		0
Grand Avignon		0
Autres		29 828
CTC		8 089
CTC - Cotisations corses		21 739
<b>76 - Produits financiers</b>		
<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>		
<b>TOTAL des produits financiers</b>		<b>190 000</b>
<b>87 - Contributions volontaires</b>		<b>216 100</b>
Valorisation temps passé		0
Dons en nature		0
Prestations en nature		216 100
<b>TOTAL des subv.</b>		<b>216 100</b>

Budget prévisionnel de l'action HYDROGENE 2020  
POLS DE COMPETIVITE CAPENERGIES

DEPENSES	B11	
	B-HYDROGENE	
<b>60 - Achats</b>	<b>685</b>	
605 - Achats de matériels, équipements	158	
608 - Achats de fournitures	527	
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>12 452</b>	
611 - Prestations de services	4 847	
613 - Locations	4 243	
614 - Charges locatives	1 002	
615 - Entretien et réparations	422	
616 - Assurance	84	
617 - Etudes et recherche	1 000	
618 - Divers	1 054	
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>30 370</b>	
621 - Personnel extérieur à l'entreprise	20 550	
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 066	
623 - Publicité, publications	0	
6251 - Déplacements, missions et voyages	3 024	
6257 - Réceptions	3 843	
628 - Frais postaux et frais de télécom.	896	
627 - Services bancaires et assimilés	0	
628 - Cotisations	0	
<b>633 - Impôts taxes et versements assimilés</b>	<b>633</b>	
6311 - Taxe sur salaires (inclu dans charges de personnel)	633	
6333 - Taxe formation professionnelle	0	
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>58 473</b>	
641 - Salaires	35 084	
645 - Charges sociales (y compris taxe sur salaires)	23 389	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		
<b>66 - Charges financières</b>		
<b>681 - Dotations aux amortissements et provisions</b>		
<b>TOTAL des charges prévisionnelles</b>	<b>102 612</b>	
<b>87 - Contributions volontaires</b>	<b>38 300</b>	
Valorisation temps passé	0	
Dons en nature	0	
Prestations en nature	38 300	
<b>TOTAL des produits</b>	<b>38 300</b>	

RECETTES	B11	
	B-HYDROGENE	
<b>70 - Produits</b>		<b>0</b>
708 - Prestations de services		0
<b>75 - Autres produits</b>		<b>38 966</b>
756 - Cotisations		14 103
758 - Contributions financières		24 857
<del>76 - Subventions d'exploitation</del>		<del>0</del>
Etat		0
FNADT/FRED		0
DIRECCTE PACA Actions co		0
DIRECCTE CORSE		0
ADEME		0
Union Européenne		0
Région PACA		46 000
Région PACA		46 000
SECA		0
Service Europe		0
<b>Total Départements et Communautés</b>		<b>15 000</b>
<b>Départements</b>		<b>0</b>
CD 13		0
CD 84		0
CD 08		0
CD 04		0
CD 05		0
<b>Communautés de communes</b>		<b>15 000</b>
CPA		0
TPM		6 000
NCA		10 000
MPM		0
CASA		0
Grand Avignon		0
Autres		2 647
CTC		2 647
CTC - Cotisations corses		0
<b>76 - Produits financiers</b>		<b>0</b>
<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL des produits prévisionnels</b>		<b>38 300</b>
<b>87 - Contributions volontaires</b>		<b>38 300</b>
Valorisation temps passé		0
Dons en nature		0
Prestations en nature		38 300
<b>TOTAL des produits</b>		<b>38 300</b>

Budget prévisionnel de la Commission de Colloques Intersectoriels 2019/2020  
 - RÔLE DE COMPÉTITIVITÉ ET D'ÉNERGIES

DEPENSES	B-PREPARATION COLLOQUE 2020
<b>80 - Achats</b>	<b>341</b>
805 - Achats de matériels, équipements	88
806 - Achats de fournitures	272
<b>81 - Services extérieurs</b>	<b>46 187</b>
811 - Prestations de services	1 271
813 - Locations	1 873
814 - Charges locatives	431
815 - Entretiens et réparations	182
816 - Assurance	36
817 - Etudes et recherche	42 000
818 - Divers	363
<b>82 - Autres services extérieurs</b>	<b>73 043</b>
821 - Personnel extérieur à l'entreprise	0
822 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	963
823 - Publicité, publications	20 000
8251 - Déplacements, missions et voyages	1 182
8257 - Réceptions	50 363
826 - Frais postaux et frais de télécom.	545
827 - Services bancaires et assimilés	0
828 - Cotisations	0
<b>83 - Impôts taxes et versements assimilés</b>	<b>250</b>
8311 - Taxe sur salaires (inclu dans charges de personnel)	
8333 - Taxe formation professionnelle	250
<b>84 - Charges de personnel</b>	<b>32 180</b>
841 - Salaires	19 308
845 - Charges sociales (y compris taxe sur salaires)	12 872
<b>85 - Autres charges de gestion courante</b>	
<b>86 - Charges financières</b>	
881 - Dotations aux amortissements et provisions	
<b>TOTAL des dépenses prévisionnelles</b>	<b>161 970</b>
<b>87 - Contributions volontaires</b>	<b>0</b>
Valorisation temps passé	
Dons en nature	0
Prestations en nature	0
<b>TOTAL des dons</b>	<b>0</b>

RECETTES	B-PREPARATION COLLOQUE 2020
<b>70 - Produits</b>	<b>102 970</b>
706 - Prestations de services	102 970
<b>75 - Autres produits</b>	<b>0</b>
755 - Cotisations	0
756 - Contributions financières	0
<b>TOTAL des produits prévisionnels</b>	<b>102 970</b>
Etat	0
FNADT/FRED	0
DIRECCTE PACA Actions co	0
DIRECCTE CORSE	0
ADEME	0
<b>Union Européenne</b>	
Région PACA	35 000
Région PACA	35 000
SECA	
Service Europe	
<b>Total Départements et Communautés</b>	<b>14 000</b>
Départements	0
CD 13	0
CD 84	0
CD 06	0
CD 04	0
CD 05	0
<b>Communautés de communes</b>	<b>14 000</b>
TPM	0
NCA	0
MAMP	14 000
CASA	0
Grand Avignon	0
Autres	0
CTC	0
CTC - Cotisations corses	0
<b>78 - Produits financiers</b>	
<b>79 - Reprises sur amortissements et provisions</b>	
<b>TOTAL des produits prévisionnels</b>	<b>102 970</b>
<b>87 - Contributions volontaires</b>	<b>0</b>
Valorisation temps passé	
Dons en nature	0
Prestations en nature	0
<b>TOTAL des produits</b>	<b>102 970</b>