

**État des recettes et des dépenses de l'entreprise commune Clean Sky pour l'exercice 2013 —
Budget rectificatif n° 1**

(2013/C 281/07)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2013	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	SUBVENTION DE LA COMMISSION			
1 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	233 998 269	- 6 373 494	227 624 775
	Total du titre 1	233 998 269	- 6 373 494	227 624 775
2	CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)			
2 0	CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)	2 851 937	36 586	2 888 523
	Total du titre 2	2 851 937	36 586	2 888 523
3	ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2010-2011			
3 0	ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2010-2011	17 126 537	63 469 986	80 596 523
	Total du titre 3	17 126 537	63 469 986	80 596 523
4	INTÉRÊTS BANCAIRES			
4 0	INTÉRÊTS BANCAIRES		1 767 270	1 767 270
	Total du titre 4		1 767 270	1 767 270
	TOTAL GÉNÉRAL	253 976 743	58 900 348	312 877 091

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL			
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	2 090 000		2 090 000
1 2	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	1 042 874		1 042 874
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	200 000		200 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	38 000		38 000
1 5	SERVICE SOCIAL	p.m.		p.m.
1 7	RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	18 400		18 400
	Total du titre 1	3 389 274		3 389 274
2	IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT			
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	330 000	73 172	403 172
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	333 000		333 000
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	53 000		53 000
2 3	DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT	46 000		46 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	37 600		37 600
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	260 000		260 000
2 7	ACTIVITÉS DE COMMUNICATION	210 000		210 000
2 8	ÉTUDES	445 000		445 000
2 9	FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS	600 000		600 000
	Total du titre 2	2 314 600	73 172	2 387 772
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES			
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000		28 000 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	13 280 000		13 280 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	27 500 000		27 500 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	40 200 000		40 200 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	36 220 000		36 220 000
3 5	ECO-DESIGN	17 340 000		17 340 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	7 300 000		7 300 000
3 7	APPELS À PROPOSITIONS	68 315 000		68 315 000
	Total du titre 3	238 155 000		238 155 000

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2011		2012		2013	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	7	—	8
AD 8	—	8	—	1	—	1
AD 7	—	—	—	2	—	4
AD 6	—	—	—	3	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	17	—	17	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	1	—	1	—	1
Total	—	18	—	18	—	18
Total général	18		18		18	

**Estimation du nombre d'agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)
et d'experts nationaux détachés**

Postes d'agents contractuels	2012	2013
GF IV	1	1
GF III	2	2
GF II	3	3
GF I	—	—
Total GF	6	6
Experts nationaux détachés	—	—
Total	—	—