

**ETAT PREVISIONNEL  
DES RECETTES ET DES DEPENSES  
EXERCICE 2013**

- SECOND BUDGET RECTIFICATIF SUPPLEMENTAIRE -

---

ADOPTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
LORS DE SA SESSION DU 02 OCTOBRE 2013

\*

**OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIETES VEGETALES**

# SOMMAIRE

<b>1. INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
<b>2. TABLEAU DE SYNTHESE</b>	
2.1 Recettes	4
2.2 Dépenses	4

# 1. INTRODUCTION

L'Office soumet à son Conseil d'administration le présent second *Budget Rectificatif Supplémentaire* pour l'exercice 2013, dont l'objectif est d'obtenir des crédits complémentaires pour faire face aux dépenses suivantes :

Poste budgétaire	Description	Augmentation nécessaire (EUR)	Description
1100	Dépenses de personnel	200.000	Pour couvrir la régularisation potentielle des niveaux de salaires, bloqués depuis 2011, au cas où la Cour européenne de justice déciderait en faveur des Institutions européennes
1200	Formation	30.000	Besoins supplémentaires de formation
1300	Voyages	30.000	Alignement sur l'augmentation des coûts et au regard de l'exécution de l'année précédente
1500	Assistance	5.000	Augmentation des dépenses
3000	Examens techniques	1.300.000	Engagements supplémentaires pour les examens, dus à l'augmentation des demandes en 2013
3000	Examens techniques	400.000	Paiements supplémentaires pour les examens, dus à l'augmentation des demandes en 2013
3200	Achats de rapports	20.000	Engagements supplémentaires pour les achats de rapports, dus à l'augmentation des demandes en 2013
3200	Achats de rapports	15.000	Paiements supplémentaires pour les achats de rapports, dus à l'augmentation des demandes en 2013

Le budget restera en équilibre grâce aux prévisions consécutives à la baisse des taxes de demande et au déficit de la réserve.

Aussi, est-il proposé au Conseil d'administration d'adopter le présent second *Budget Rectificatif Supplémentaire 2013*.

## 2. TABLEAU DE SYNTHÈSE

### 2. TABLEAU DE SYNTHÈSE / SUMMARY TABLE

#### 2.1. RECETTES / INCOME

TITRE/TITLE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE  RECETTES	BUDGET		EXECUTION
		Second B.R.S. 2013 Recettes		2011 Recettes
		(C.A. 10/13 A.C.)	(C.A. 11/11 A.C.)	(C.A. 03/12 A.C.)
<b>1</b>	<b>RECETTES</b>			
1000	Produit provenant des taxes	12 460 000	12 837 000	12 773 857,00
	<b>TOTAL TITRE 1</b>	<b>12 460 000</b>	<b>12 837 000</b>	<b>12 773 857,00</b>
<b>3</b>	<b>RESERVE</b>			
3000	Réserve pour déficit	1 562 000	-45 000	-700 619,48
	<b>TOTAL TITRE 3</b>	<b>1 562 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>-700 619,48</b>
<b>5</b>	<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT ADMIN.</b>			
5000	Recettes de fonctionnement administratif	12 000	12 000	10 035,55
	<b>TOTAL TITRE 5</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 035,55</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES DE SERVICES A TITRE ONEREUX</b>			
6000	Recettes de la vente du Bulletin officiel	pm	pm	0,00
	<b>TOTAL TITRE 6</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>RECETTES DIVERSES</b>			
9100	Intérêts sur comptes	150 000	150 000	221 425,72
9200	Dons et legs	pm	pm	0,00
9300	Programme multi-bénéficiaires	200 000	200 000	0,00
	<b>TOTAL TITRE 9</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>221 425,72</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>14 384 000</b>	<b>13 154 000</b>	<b>12 304 698,79</b>

#### 2.2. DEPENSES / EXPENDITURE

TITRE/TITLE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE  DEPENSES - TITRE 1	BUDGET		EXECUTION
		Second B.R.S. 2013 Crédits		2011 Crédits
		(C.A. 10/13 A.C.)	(C.A. 11/11 A.C.)	(C.A. 03/12 A.C.)
<b>DEPENSES - TITRE 1</b>				
<b>1</b>	<b>PERSONNES LIEES A L'OCVV</b>			
<b>11</b>	<b>Personnel en activité</b>			
1100	Dépenses liées au personnel en activité	5 898 000	5 500 000	5 341 845,90
	<b>TOTAL CHAPITRE 11</b>	<b>5 898 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 341 845,90</b>
<b>12</b>	<b>Perfectionnement professionnel</b>			
1200	Perfectionnement professionnel	110 000	80 000	78 853,00
	<b>TOTAL CHAPITRE 12</b>	<b>110 000</b>	<b>80 000</b>	<b>78 853,00</b>
<b>13</b>	<b>Missions et déplacements</b>			
1300	Missions et déplacements	240 000	210 000	229 000,00
	<b>TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>240 000</b>	<b>210 000</b>	<b>229 000,00</b>
<b>14</b>	<b>Prestations d'appoint</b>			
1400	Personnel intérimaire, assistance technique et administrative	92 000	30 000	6 205,09
	<b>TOTAL CHAPITRE 14</b>	<b>92 000</b>	<b>30 000</b>	<b>6 205,09</b>
<b>15</b>	<b>Service social</b>			
1500	Secours extraordinaire, interventions sociales	17 000	15 000	9 234,58
	<b>TOTAL CHAPITRE 15</b>	<b>17 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 234,58</b>
<b>17</b>	<b>Frais de réception et de représentation</b>			
1700	Frais de réception & représentation	10 000	17 000	6 997,25
	<b>TOTAL CHAPITRE 17</b>	<b>10 000</b>	<b>17 000</b>	<b>6 997,25</b>
	<b>TOTAL DEPENSES - TITRE 1</b>	<b>6 367 000</b>	<b>5 852 000</b>	<b>5 672 135,82</b>

## 2.2. DEPENSES / EXPENDITURE

TITRE/TITLE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE  DEPENSES - TITRE 2	BUDGET		BUDGET		EXECUTION	
		Second B.R.S. 2013 Crédits		2012 Crédits		2011 Crédits	
		(C.A. 10/13 A.C.)		(C.A. 11/11 A.C.)		(C.A. 03/12 A.C.)	
<b>DEPENSES - TITRE 2</b>							
<b>2</b>	<b>IMMEUBLES, MAT., DEP. FONCTIONNEMENT</b>						
<b>20</b>	<b>Investissements immobiliers</b>						
2000	Dépenses afférentes aux immeubles	300 000		300 000		427 150,79	
	<b>TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>		<b>427 150,79</b>	
<b>21</b>	<b>Informatique</b>						
2100	Equipements, logiciels, services externes	350 000		350 000		408 547,10	
	<b>TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>		<b>408 547,10</b>	
<b>22</b>	<b>Biens meubles et frais accessoires</b>						
2200	Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque	70 000		100 000		50 877,88	
	<b>TOTAL CHAPITRE 22</b>	<b>70 000</b>		<b>100 000</b>		<b>50 877,88</b>	
<b>23</b>	<b>Fonctionnement administratif courant</b>						
2300	Dépenses de fonctionnement administratif courant	100 000		100 000		64 068,80	
	<b>TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		<b>64 068,80</b>	
<b>24</b>	<b>Affranchissement et télécommunications</b>						
2400	Dépenses d'affranchissement et de télécommunications	100 000		100 000		93 400,00	
	<b>TOTAL CHAPITRE 24</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		<b>93 400,00</b>	
<b>25</b>	<b>Réunions et convocations</b>						
2500	Dépenses de réunions et de convocations	330 000		300 000		332 502,55	
	<b>TOTAL CHAPITRE 25</b>	<b>330 000</b>		<b>300 000</b>		<b>332 502,55</b>	
<b>26</b>	<b>Audit et évaluations</b>						
2600	Audit et évaluations	150 000		150 000		112 791,74	
	<b>TOTAL CHAPITRE 26</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		<b>112 791,74</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES - TITRE 2</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>		<b>1 489 338,86</b>	

TITRE/TITLE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE  DEPENSES - TITRE 3	BUDGET		BUDGET		EXECUTION	
		Second B.R.S. 2013 (C.A. 10/13 A.C.)		2012 (C.A. 11/11 A.C.)		2011 (C.A. 03/12 A.C.)	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
<b>DEPENSES - TITRE 3</b>							
<b>3</b>	<b>DEPENSES OPERATIONNELLES</b>						
<b>30</b>	<b>Indemnités à verser aux offices d'examens</b>						
3000	Indemnités pour les offices d'examen (U.E. et autres)	7 500 000	5 700 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
	<b>TOTAL CHAPITRE 30</b>	<b>7 500 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 639 435,50</b>	<b>4 771 302,88</b>
<b>31</b>	<b>Maintien des collections de référence</b>						
3100	Dépenses pour organismes compétents (U.E. et autres)	pm	pm	pm	pm	0,00	0,00
	<b>TOTAL CHAPITRE 31</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Acquisition d'autres rapports d'examen</b>						
3200	Acquisition d'autres rapports d'examen	332 000	327 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
	<b>TOTAL CHAPITRE 32</b>	<b>332 000</b>	<b>327 000</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>281 810,63</b>	<b>272 930,63</b>
<b>33</b>	<b>Examen des dénominations</b>						
3300	Dépenses pour l'examen des dénominations	pm	pm	pm	pm	0,00	0,00
	<b>TOTAL CHAPITRE 33</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Publications et traductions</b>						
3400	Publications officielles, générales et de vulgarisation	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
	<b>TOTAL CHAPITRE 34</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>102 073,81</b>	<b>62 891,53</b>
<b>35</b>	<b>Etudes, enquêtes, consultations techniques</b>						
3500	Etudes techniques	400 000	150 000	300 000	150 000	0,00	0,00
	<b>TOTAL CHAPITRE 35</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Conseillers spéciaux</b>						
3600	Conseillers spéciaux	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
	<b>TOTAL CHAPITRE 36</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>33 823,07</b>	<b>17 052,82</b>
<b>37</b>	<b>Programme multi-bénéficiaires</b>						
3700	Actions dans le cadre du programme multi-bénéficiaires	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,00	19 046,25
	<b>TOTAL CHAPITRE 37</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>31 660,00</b>	<b>19 046,25</b>
	<b>TOTAL DU TITRE 3</b>	<b>8 672 000</b>	<b>6 617 000</b>	<b>7 052 000</b>	<b>5 902 000</b>	<b>6 088 803,01</b>	<b>5 143 224,11</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>16 439 000</b>	<b>14 384 000</b>	<b>14 304 000</b>	<b>13 154 000</b>	<b>13 250 277,69</b>	<b>12 304 698,79</b>