



OCVV

Office Communautaire des Variétés Végétales

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

- BUDGET RECTIFICATIF SUPPLEMENTAIRE -

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
PAR PROCÉDURE ÉCRITE LE 31 MAI 2013

*

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

Budget Rectificatif Supplémentaire 2013

Annexe à la procédure écrite

2. TABLEAU DE SYNTHÈSE / SUMMARY TABLE

2.1. RECETTES / INCOME

TITRE/TITRE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE RECETTES	BUDGET		EXECUTION
		BRS 2013 Recettes	2012 Recettes	2011 Recettes
		(Procédure écrite - 06/13)	(C.A. 11/11 A.C.)	(C.A. 03/12 A.C.)
1	RECETTES			
1000	Produit provenant des taxes	12 362 000	12 837 000	12 773 857,00
	TOTAL TITRE 1	12 362 000	12 837 000	12 773 857,00
3	RESERVE			
3000	Réserve pour déficit	980 000	-45 000	-700 619,48
	TOTAL TITRE 3	980 000	-45 000	-700 619,48
5	RECETTES DE FONCTIONNEMENT ADMIN.			
5000	Recettes de fonctionnement administratif	12 000	12 000	10 035,55
	TOTAL TITRE 5	12 000	12 000	10 035,55
6	RECETTES DE SERVICES A TITRE ONEREUX			
6000	Recettes de la vente du Bulletin officiel	pm	pm	0,00
	TOTAL TITRE 6	pm	pm	0,00
9	RECETTES DIVERSES			
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
	TOTAL TITRE 9	350 000	350 000	221 425,72
	TOTAL RECETTES	13 704 000	13 154 000	12 304 698,79

2.2. DEPENSES / EXPENDITURE

TITRE/TITRE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE DEPENSES - TITRE 1	BUDGET		EXECUTION
		BRS 2013 Crédits	2012 Crédits	2011 Crédits
		(Procédure écrite - 06/13)	(C.A. 11/11 A.C.)	(C.A. 03/12 A.C.)
DEPENSES - TITRE 1				
1	PERSONNES LIEES A L'OCVV			
11	Personnel en activité			
1100	Dépenses liées au personnel en activité	5 698 000	5 500 000	5 341 845,90
	TOTAL CHAPITRE 11	5 698 000	5 500 000	5 341 845,90
12	Perfectionnement professionnel			
1200	Perfectionnement professionnel	80 000	80 000	78 853,00
	TOTAL CHAPITRE 12	80 000	80 000	78 853,00
13	Missions et déplacements			
1300	Missions et déplacements	210 000	210 000	229 000,00
	TOTAL CHAPITRE 13	210 000	210 000	229 000,00
14	Prestations d'appoint			
1400	Personnel intérimaire, assistance technique et administrative	92 000	30 000	6 205,09
	TOTAL CHAPITRE 14	92 000	30 000	6 205,09
15	Service social			
1500	Secours extraordinaire, interventions sociales	12 000	15 000	9 234,58
	TOTAL CHAPITRE 15	12 000	15 000	9 234,58
17	Frais de réception et de représentation			
1700	Frais de réception & représentation	10 000	17 000	6 997,25
	TOTAL CHAPITRE 17	10 000	17 000	6 997,25
	TOTAL DEPENSES - TITRE 1	6 102 000	5 852 000	5 672 135,82

2.2. DEPENSES / EXPENDITURE

TITRE/TITLE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE DEPENSES - TITRE 2	BUDGET		BUDGET		EXECUTION	
		BRS 2013 Crédits		2012 Crédits		2011 Crédits	
		(Procédure écrite - 06/13)		(C.A. 11/11 A.C.)		(C.A. 03/12 A.C.)	
DEPENSES - TITRE 2							
2	IMMEUBLES, MAT., DEP. FONCTIONNEMENT						
20	Investissements immobiliers						
2000	Dépenses afférentes aux immeubles	300 000		300 000		427 150,79	
	TOTAL CHAPITRE 20	300 000		300 000		427 150,79	
21	Informatique						
2100	Equipements, logiciels, services externes	350 000		350 000		408 547,10	
	TOTAL CHAPITRE 21	350 000		350 000		408 547,10	
22	Biens meubles et frais accessoires						
2200	Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque	70 000		100 000		50 877,88	
	TOTAL CHAPITRE 22	70 000		100 000		50 877,88	
23	Fonctionnement administratif courant						
2300	Dépenses de fonctionnement administratif courant	100 000		100 000		64 068,80	
	TOTAL CHAPITRE 23	100 000		100 000		64 068,80	
24	Affranchissement et télécommunications						
2400	Dépenses d'affranchissement et de télécommunications	100 000		100 000		93 400,00	
	TOTAL CHAPITRE 24	100 000		100 000		93 400,00	
25	Réunions et convocations						
2500	Dépenses de réunions et de convocations	330 000		300 000		332 502,55	
	TOTAL CHAPITRE 25	330 000		300 000		332 502,55	
26	Audit et évaluations						
2600	Audit et évaluations	150 000		150 000		112 791,74	
	TOTAL CHAPITRE 26	150 000		150 000		112 791,74	
	TOTAL DEPENSES - TITRE 2	1 400 000		1 400 000		1 489 338,86	

TITRE/TITLE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE DEPENSES - TITRE 3	BUDGET		BUDGET		EXECUTION	
		BRS 2013 (Procédure écrite - 06/13)		2012 (C.A. 11/11 A.C.)		2011 (C.A. 03/12 A.C.)	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
DEPENSES - TITRE 3							
3	DEPENSES OPERATIONNELLES						
30	Indemnités à verser aux offices d'examens						
3000	Indemnités pour les offices d'examen (U.E. et autres)	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
	TOTAL CHAPITRE 30	6 200 000	5 300 000	6 000 000	5 000 000	5 639 435,50	4 771 302,88
31	Maintien des collections de référence						
3100	Dépenses pour organismes compétents (U.E. et autres)	pm	pm	pm	pm	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 31	pm	pm	pm	pm	0,00	0,00
32	Acquisition d'autres rapports d'examen						
3200	Acquisition d'autres rapports d'examen	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
	TOTAL CHAPITRE 32	312 000	312 000	312 000	312 000	281 810,63	272 930,63
33	Examen des dénominations						
3300	Dépenses pour l'examen des dénominations	pm	pm	pm	pm	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 33	pm	pm	pm	pm	0,00	0,00
34	Publications et traductions						
3400	Publications officielles, générales et de vulgarisation	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
	TOTAL CHAPITRE 34	150 000	150 000	150 000	150 000	102 073,81	62 891,53
35	Etudes, enquêtes, consultations techniques						
3500	Etudes techniques	400 000	150 000	300 000	150 000	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 35	400 000	150 000	300 000	150 000	0,00	0,00
36	Conseillers spéciaux						
3600	Conseillers spéciaux	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
	TOTAL CHAPITRE 36	90 000	90 000	90 000	90 000	33 823,07	17 052,82
37	Programme multi-bénéficiaires						
3700	Actions dans le cadre du programme multi-bénéficiaires	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,00	19 046,25
	TOTAL CHAPITRE 37	200 000	200 000	200 000	200 000	31 660,00	19 046,25
	TOTAL DU TITRE 3	7 352 000	6 202 000	7 052 000	5 902 000	6 088 803,01	5 143 224,11
	TOTAL DEPENSES	14 854 000	13 704 000	14 304 000	13 154 000	13 250 277,69	12 304 698,79