

**ETAT PREVISIONNEL  
DES RECETTES ET DES DEPENSES  
EXERCICE 2009**

- BUDGET RECTIFICATIF SUPPLEMENTAIRE -

---

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
LORS DE SA SESSION DES 10 et 11 MARS 2009

\*

**OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIETES VEGETALES**



# SOMMAIRE

<b>1. INTRODUCTION</b>	
1.1 Les Recettes	7
1.2 Les Dépenses	8
1.3 Réserve pour déficit	9
1.4 Conclusion et Perspectives	9
<b>2. TABLEAU DE SYNTHÈSE</b>	
2.1 Recettes	13
2.2 Dépenses	13
<b>3. FICHES DÉTAILLÉES PAR LIGNE BUDGÉTAIRE</b>	
3.1 Recettes	21
3.2 Dépenses	27
Titre 3 – Dépenses opérationnelles	29
<b>4. TABLEAU DES EFFECTIFS</b>	35



# 1. INTRODUCTION

- 1.1. RECETTES
- 1.2. DEPENSES
- 1.3. RESERVE POUR DEFICIT
- 1.4. PERSPECTIVES



# 1. INTRODUCTION

## 1.1. LES RECETTES

### 1.1.1. Principe

En application du règlement (CE) n° 1238/95 de la Commission, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2039/2005 de la Commission, les recettes proviennent essentiellement :

- des diverses taxes payées par les demandeurs d'une protection communautaire des variétés végétales ;
- du produit de la vente du Bulletin officiel et du Rapport annuel de l'Office ;
- du produit des intérêts sur comptes bancaires.

### 1.1.2. Hypothèses budgétaires

Pour les six grands groupes de taxes les montants estimés sont les suivantes :

Type de taxes	Montant ( EUR )	Commentaires
Taxes de demandes	2,700,000	(soit 3000 demandes x 900 €)
Taxes d'examens	3,480,000	(soit 2400 examens x 1450 €)
Taxes annuelles	4,950,000	(soit 16500 titres x 300 €)
Taxes fixées par le Président	15,000	(soit 375 taxes x 40 €)
Taxes de rapports	240,000	(soit 1000 rapports x 240 €)
Taxes de vente de rapports	84,000	(soit 350 rapports x 240 €)
<i>Total</i>	<i>11,469,000</i>	

La prévision totale des recettes est de **13.239.000** euros, distribuée comme suit :

Produit provenant des taxes	11,469,000
Réserve pour déficit	1,355,000
Recettes provenant de services rendus à titre onéreux	12,000
Recettes de services fournis à titre onéreux	15,000
Recettes diverses	188,000
Programme multi-bénéficiaires pour la Turquie, la Croatie et l'A.R.Y.M.	200,000
<b>Total</b>	<b>13,239,000</b>

Le détail des taxes à percevoir est présenté au point 3.1. Recettes.

## **1.2. LES DEPENSES**

### **1.2.1. Titre 1 : Personnel**

Le tableau des effectifs 2009 prévoit un total de 46 postes. La répartition des postes s'effectue comme suit :

- le Président (1 AD) ;
- le Vice-Président (1 AD) ;
- l'Unité Technique (2AD et 14 AST) ;
- l'Unité Finances et Administration (2AD et 12 AST) ;
- le Service Juridique (1 AD et 2 AST) ;
- le Service du Personnel (2 AST) ;
- le Service Informatique (5 AST) ;
- le Service audit (1 AD et 1 AST) ;
- la secrétaire du Président (1 AST) ; et,
- la secrétaire du Vice-Président (1 AST).

Les dépenses inscrites au Titre 1 sont de **5.319.000** euros, en hausse de **10,3** % par rapport à 2008.

Les hypothèses et modes de calcul sur lesquels reposent les postes du Titre 1 sont repris dans les fiches détaillées par ligne budgétaire.

Le tableau des effectifs est repris au point 4 de ce document.

### **1.2.2. Titre 2 : Immeuble, matériel, dépenses diverses de fonctionnement**

La prévision de dépenses relative au Titre 2 est de **1.832.000** euros ; soit une baisse de **21,4** % par rapport à 2008.

Les hypothèses et modes de calcul sur lesquels reposent les postes du Titre 2 sont repris dans les fiches détaillées par ligne budgétaire.

### **1.2.3. Titre 3 : Dépenses opérationnelles**

Les crédits inscrits au Titre 3 s'élèvent à **6.430.000** euros ; en hausse de **6,8** % par rapport à 2008.

Les hypothèses et modes de calcul sur lesquels reposent les principaux articles ou postes de ce Titre 3 sont repris dans les fiches détaillées par lignes budgétaires.

### **1.2.4. Total des dépenses**

Le total des dépenses prévues pour 2009 s'élève à **13.581.000** euros pour les crédits d'engagement et à **13.239.000** euros pour les crédits de paiement.



### **1.3. RESERVE POUR DEFICIT**

Le budget prévoit désormais un titre de recettes appelé « Réserve pour déficit » créé pour opérer l'équilibre entre les recettes et les crédits de paiement.

Le montant nécessaire pour équilibrer le déficit en 2009 est calculé comme suit :

Total des crédits de paiement	13,239,000 EUR
Total des recettes	<u>11,884,000 EUR</u>
<b>Réserve pour déficit</b>	<b>1,355,000 EUR</b>

### **1.4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES**

Le total des dépenses prévues dans ce *Budget Rectificatif Supplémentaire 2009* est de 13.581.000 euros.

Le total des recettes et des crédits de paiement est, lui, de 13.239.000 euros.

En matière de **recettes**, le nombre de demandes de protection parvenant annuellement à l'Office ainsi que le nombre de titres octroyés et les taxes qui en découlent, permettent de conserver une structure financière saine et stable.

En matière de **dépenses**, les mouvements sont les suivants :

- une hausse des **dépenses de personnel** est à prévoir suite aux nouveaux recrutements et à l'adaptation des salaires ;
- une baisse des **dépenses de fonctionnement** ;
- enfin, une légère hausse des **dépenses opérationnelles**.



## **2. TABLEAU DE SYNTHESE**

2.1. RECETTES

2.2. DEPENSES



## 2. TABLEAU DE SYNTHÈSE / SUMMARY TABLE

### 2.1. RECETTES / INCOME

TITRE/TITLE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE  RECETTES	BUDGET		EXECUTION
		BRS 2009 Recettes	Budget 2008 Recettes	2007 Recettes
		(C.A. 03/09 A.C.)	(C.A. 11/08 A.C.)	(C.A. 03/08 A.C.)
<b>1</b>	<b>RECETTES</b>			
1000	Produit provenant des taxes	11,469,000	9,365,000	8,999,295.75
	<b>TOTAL TITRE 1</b>	<b>11,469,000</b>	<b>9,365,000</b>	<b>8,999,295.75</b>
<b>3</b>	<b>RESERVE</b>			
3000	Réserve pour déficit	1,355,000	2,895,000	2,621,063.71
	<b>TOTAL TITRE 3</b>	<b>1,355,000</b>	<b>2,895,000</b>	<b>2,621,063.71</b>
<b>5</b>	<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT ADMIN.</b>			
5000	Recettes de fonctionnement administratif	12,000	12,000	37,081.01
	<b>TOTAL TITRE 5</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>37,081.01</b>
<b>6</b>	<b>RECETTES DE SERVICES A TITRE ONEREUX</b>			
6000	Recettes de la vente du Bulletin officiel	15,000	15,000	7,877.00
	<b>TOTAL TITRE 6</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>7,877.00</b>
<b>9</b>	<b>RECETTES DIVERSES</b>			
9100	Intérêts sur comptes	188,000	75,000	529,209.54
9200	Dons et legs	pm	pm	0.00
9300	Programme multi-bénéficiaires Turquie, Croatie et A.R.Y.M.	200,000	175,000	0.00
	<b>TOTAL TITRE 9</b>	<b>388,000</b>	<b>250,000</b>	<b>529,209.54</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>13,239,000</b>	<b>12,537,000</b>	<b>12,194,527.01</b>

### 2.2. DEPENSES / EXPENDITURE

TITRE/TITLE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE  DEPENSES - TITRE 1	BUDGET		EXECUTION
		BRS 2009 Crédits	Budget 2008 Crédits	2007 Crédits
		(C.A. 03/09 A.C.)	(C.A. 11/07 A.C.)	(C.A. 03/08 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	4,900,000	4,445,000	4,243,854.08
	<b>TOTAL CHAPITRE 11</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,445,000</b>	<b>4,243,854.08</b>
<b>12</b>	<b>Perfectionnement professionnel</b>			
1200	Perfectionnement professionnel	80,000	80,000	61,501.09
	<b>TOTAL CHAPITRE 12</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>61,501.09</b>
<b>13</b>	<b>Missions et déplacements</b>			
1300	Missions et déplacements	210,000	210,000	179,986.79
	<b>TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>	<b>179,986.79</b>
<b>14</b>	<b>Prestations d'appoint</b>			
1400	Personnel intérimaire, assistance technique et administrative	100,000	55,000	48,170.08
	<b>TOTAL CHAPITRE 14</b>	<b>100,000</b>	<b>55,000</b>	<b>48,170.08</b>
<b>15</b>	<b>Service social</b>			
1500	Secours extraordinaire, interventions sociales	12,000	15,000	7,998.04
	<b>TOTAL CHAPITRE 15</b>	<b>12,000</b>	<b>15,000</b>	<b>7,998.04</b>
<b>17</b>	<b>Frais de réception et de représentation</b>			
1700	Frais de réception & représentation	17,000	17,000	14,544.12
	<b>TOTAL CHAPITRE 17</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>14,544.12</b>
	<b>TOTAL DEPENSES - TITRE 1</b>	<b>5,319,000</b>	<b>4,822,000</b>	<b>4,556,054.20</b>



## 2.2. DEPENSES / EXPENDITURE

TITRE/TITLE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE  DEPENSES - TITRE 2	BUDGET		BUDGET		EXECUTION	
		BRS 2009 Crédits		Budget 2008 Crédits		2007 Crédits	
		(C.A. 03/09 A.C.)		(C.A. 11/07 A.C.)		(C.A. 03/08 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	400,000		720,000		1,394,683.19	
	<b>TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>400,000</b>		<b>720,000</b>		<b>1,394,683.19</b>	
<b>21</b>	<b>Informatique</b>						
2100	Equipements, logiciels, services externes	400,000		535,000		532,575.48	
	<b>TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>400,000</b>		<b>535,000</b>		<b>532,575.48</b>	
<b>22</b>	<b>Biens meubles et frais accessoires</b>						
2200	Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque	220,000		220,000		65,269.90	
	<b>TOTAL CHAPITRE 22</b>	<b>220,000</b>		<b>220,000</b>		<b>65,269.90</b>	
<b>23</b>	<b>Fonctionnement administratif courant</b>						
2300	Dépenses de fonctionnement administratif courant	192,000		192,000		134,483.10	
	<b>TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>192,000</b>		<b>192,000</b>		<b>134,483.10</b>	
<b>24</b>	<b>Affranchissement et télécommunications</b>						
2400	Dépenses d'affranchissement et de télécommunications	100,000		100,000		80,900.00	
	<b>TOTAL CHAPITRE 24</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>		<b>80,900.00</b>	
<b>25</b>	<b>Réunions et convocations</b>						
2500	Dépenses de réunions et de convocations	300,000		350,000		168,525.79	
	<b>TOTAL CHAPITRE 25</b>	<b>300,000</b>		<b>350,000</b>		<b>168,525.79</b>	
<b>26</b>	<b>Audit et évaluations</b>						
2600	Audit et évaluations	220,000		215,000		101,000.00	
	<b>TOTAL CHAPITRE 26</b>	<b>220,000</b>		<b>215,000</b>		<b>101,000.00</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES - TITRE 2</b>	<b>1,832,000</b>		<b>2,332,000</b>		<b>2,477,437.46</b>	

TITRE/TITLE CHAP. ART. POSTE/ITEM	INTITULE  DEPENSES - TITRE 3	BUDGET		BUDGET		EXECUTION	
		BRS 2009 (C.A. 03/09 A.C.)		Budget 2008 (C.A. 11/07 A.C.)		2007 (C.A. 03/08 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)	5,200,000	5,200,000	4,770,000	4,290,000	4,449,108.56	4,367,416.79
	<b>TOTAL CHAPITRE 30</b>	<b>5,200,000</b>	<b>5,200,000</b>	<b>4,770,000</b>	<b>4,290,000</b>	<b>4,449,108.56</b>	<b>4,367,416.79</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	240,000	200,000	286,000	270,000	210,780.00	179,715.00
	<b>TOTAL CHAPITRE 32</b>	<b>240,000</b>	<b>200,000</b>	<b>286,000</b>	<b>270,000</b>	<b>210,780.00</b>	<b>179,715.00</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	250,000	248,000	250,000	248,000	211,503.44	175,811.89
	<b>TOTAL CHAPITRE 34</b>	<b>250,000</b>	<b>248,000</b>	<b>250,000</b>	<b>248,000</b>	<b>211,503.44</b>	<b>175,811.89</b>
<b>35</b>	<b>Etudes, enquêtes, consultations techniques</b>						
3500	Etudes techniques	300,000	200,000	500,000	400,000	149,995.00	127,207.66
	<b>TOTAL CHAPITRE 35</b>	<b>300,000</b>	<b>200,000</b>	<b>500,000</b>	<b>400,000</b>	<b>149,995.00</b>	<b>127,207.66</b>
<b>36</b>	<b>Conseillers spéciaux</b>						
3600	Conseillers spéciaux	40,000	40,000	40,000	40,000	36,998.34	24,544.28
	<b>TOTAL CHAPITRE 36</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>36,998.34</b>	<b>24,544.28</b>
<b>37</b>	<b>Projet Turquie, Croatie et A.R.Y.M.</b>						
3700	Programme multi-bénéficiaires Turquie, Croatie et A.R.Y.M.	400,000	200,000	175,000	175,000	400,000.00	286,339.73
	<b>TOTAL CHAPITRE 37</b>	<b>400,000</b>	<b>200,000</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>400,000.00</b>	<b>286,339.73</b>
	<b>TOTAL DU TITRE 3</b>	<b>6,430,000</b>	<b>6,088,000</b>	<b>6,021,000</b>	<b>5,423,000</b>	<b>5,458,385.34</b>	<b>5,161,035.35</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>13,581,000</b>	<b>13,239,000</b>	<b>13,175,000</b>	<b>12,577,000</b>	<b>12,491,877.00</b>	<b>12,194,527.01</b>





### **3. FICHES DETAILLEES PAR LIGNE BUDGETAIRE**

3.1. RECETTES

3.2. DEPENSES



---

### **3.1. RECETTES**

---

**TITRE 1 - RECETTES**

**TITRE 3 - RESERVE**

**TITRE 9 - RECETTES DIVERSES**



**TITRE 1 - RECETTES**

**CHAPITRE 10 - PRODUITS PROVENANT DE PRESTATIONS DE SERVICES**

**POSTE 1000 - Taxes perçues**

Budget 2009	Budget 2008	Exécution 2007
11,469,000	9,365,000	8,999,295.75

**Commentaire :**

Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (J.O. n°227 du 1/9/1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 15/2008 (J.O. N° L 8 du 11/01/2008, p. 2).

Ces recettes de l'Office sont composées des taxes payées par des demandeurs d'une protection communautaire des variétés végétales, ainsi que par d'autres parties participant à une procédure. Règlement (CE) n° 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales et modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 572/2008 (JO n° L 161 du 20/06/2008).

**Evaluation des recettes :**

*1) Hypothèses de travail :*

Les prévisions en matière de taxes reposent sur les hypothèses suivantes :

- **taxes d'examen :** 2.400 demandes feront l'objet d'une taxe d'examen ;
- **taxes de demande :** 3.000 demandes parvenant à l'Office ;
- **taxes annuelles :** 16.500 titres en vigueur.

2) *Evaluation chiffrée* :

Les recettes ci-après sont estimées sur la base des nouveaux niveaux de taxes en vigueur au 01/01/2009.

TAXE	2009
TAXE DE DEMANDE	2,700,000
TAXE D'EXAMEN	3,480,000
TAXE ANNUELLE	4,950,000
TAXE REQUETES SPECIFIQUES	pm
TAXE DE RECOURS	pm
TAXES FIXEES PAR LE PRESIDENT	15,000
TAXES RAPPORT	240,000
TAXES DE VENTE DE RAPPORTS	84,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,469,000</b>

Arrondi à :

**11,469,000 EUR**

<h2>TITRE 3 - RESERVE</h2>
----------------------------

**POSTE 3000 - Réserve pour déficit**

Budget 2009	Budget 2008	Exécution 2007
1,355,000	2,895,000	2,621,063.71

**Commentaire :**

Ce poste a pour objectif de réaliser l'équilibre entre les recettes et les crédits de paiement.

**Evaluation des recettes :**

Total des crédits de paiement	13,239,000 EUR				
Total des recettes	<table style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;">11,884,000</td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px;">1,355,000</td> <td style="text-align: right;"><b>EUR</b></td> </tr> </table>	11,884,000	EUR	1,355,000	<b>EUR</b>
11,884,000	EUR				
1,355,000	<b>EUR</b>				

***Réserve pour déficit***

**Total :**

<b>1,355,000 EUR</b>
----------------------

**TITRE 9 - RECETTES DIVERSES**

**POSTE 9100 - Intérêts sur compte**

Budget 2009	Budget 2008	Exécution 2007
188,000	75,000	529,209.54

**Commentaire :**

Il s'agit de ressources provenant des intérêts sur compte.

**Evaluation des recettes :**

Intérêts : 15,000,000 EUR x 1.25% soit 187,500 EUR

**Total :** **188,000 EUR**

**POSTE 9200 - Dons et Legs**

Budget 2009	Budget 2008	Exécution 2007
pm	pm	0.00

**Evaluation des recettes :**

Pour mémoire

**Total :** **pm**



**POSTE 9300 - Programme 'Multi-bénéficiaires pour la Turquie, la Croatie et l'A.R.Y.M.'**

Budget 2009	Budget 2008	Exécution 2007
200,000	175,000	0.00

**Commentaire :**

Ce poste accueillera les contributions de la Communauté européenne aux différentes institutions communautaires pour la mise en place d'actions favorisant l'adhésion de la Turquie, de la Croatie et de l'A.R.Y.M. à l'Union européenne. Dans le cas de l'Office, il s'agit de la participation de ces trois pays aux travaux dans le domaine de la protection des variétés végétales.

**Evaluation des recettes :**

Ressources versées par la Communauté européenne pour le "Programme multi-bénéficiaires en faveur de la Turquie, de la Croatie et de l'A.R.Y.M." 200,000 EUR

**Total :**

**200,000 EUR**



---

## **3.2. DEPENSES**

---

**TITRE 3 - DEPENSES OPERATIONNELLES**



## TITRE 3 - DEPENSES OPERATIONNELLES

### CHAPITRE 30 - INDEMNITES POUR LES ACTIVITES DES OFFICES D'EXAMEN

#### POSTE 3000 - Indemnités à verser aux organismes compétents agissant comme offices d'examen

Crédits 2009		Crédits 2008		Exécution 2007	
Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
5,200,000	5,200,000	4,770,000	4,290,000	4,449,108.56	4,367,416.79

#### Commentaire :

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment :

- les indemnités à verser aux offices chargés de l'exécution de l'examen technique des variétés végétales par l'Office ;
- les indemnités à verser aux offices chargés de la vérification technique après l'octroi de la protection par l'Office.

#### Evaluation des crédits :

1) Indemnités pour l'exécution des examens techniques des variétés végétales

Nombre de demandes nécessitant un engagement sur une ou plusieurs années :	2,000
Coût moyen des examens :	2,600 EUR

Total engagements pluriannuels :	5,200,000 EUR
----------------------------------	---------------

2) Indemnités pour la vérification technique des variétés végétales	pm EUR
---	--------

<b>Total</b>	<b>5,200,000 EUR</b>
--------------	----------------------

Arrondi à :	<b>5,200,000 EUR</b>
-------------	----------------------

#### L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit :

Engagements		Paiements				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Engagements contractés avant 2008 restant à liquider	1,900,000	1,900,000				
Crédits 2008	5,280,000	2,680,000	2,000,000	1,250,000		
Crédits 2009	5,200,000	620,000	1,680,000	1,250,000	680,000	
<b>Total</b>	<b>12,380,000</b>	<b>5,200,000</b>	<b>3,680,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>680,000</b>	

**CHAPITRE 35 - ENQUETES, ETUDES, CONSULTATIONS  
TECHNIQUES**

**POSTE 3500 - Etudes techniques**

**Données chiffrées (Crédits dissociés) :**

Crédits 2009		Crédits 2008		Exécution 2007	
Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
300,000	200,000	500,000	400,000	149,995.00	127,207.66

**Commentaire :**

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment, les frais relatifs à la mise en oeuvre d'études techniques spécialisées (études techniques, recherche et développement, etc.).

**Evaluation des crédits :**

Ce crédit a été estimé à 300,000 EUR

**Total :** **300,000 EUR**

**L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit :**

Engagements		Paiements				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Engagements contractés avant 2008 restant à liquider	300,000	100,000				
Crédits 2008	500,000	100,000	300,000	100,000		
Crédits 2009	300,000		100,000	150,000	50,000	
<b>Total</b>	<b>1,100,000</b>	<b>200,000</b>	<b>400,000</b>	<b>250,000</b>	<b>50,000</b>	

**CHAPITRE 37 - ACTIONS AVEC LA TURQUIE, LA CROATIE ET L'A.R.Y.M.**

**POSTE 3700 - Programme multi-bénéficiaires pour la Turquie, la Croatie et la I'A.R.Y.M.**

**Données chiffrées (Crédits dissociés) :**

Crédits 2009		Crédits 2008		Exécution 2007	
Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
400,000	200,000	175,000	175,000	400,000.00	286,339.73

**Commentaire :**

La création de ce poste se justifie par la participation de l'Office au 'Programme multi-bénéficiaires en faveur de la Turquie, la Croatie et l'A.R.Y.M.' lancé par la Communauté européenne. Ce poste accueillera les crédits destinés à favoriser la participation de ces trois pays aux travaux dans le domaine de la protection des variétés végétales.

**Evaluation des crédits :**

Ce crédit a été estimé à 400,000 EUR

**Total :** **400,000 EUR**

**L'échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit :**

Engagements		Paiements				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Engagements contractés avant 2008 restant à liquider	pm					
Crédits 2008	175,000	pm	pm			
Crédits 2009	400,000	200,000	200,000			
<b>Total</b>	<b>575,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>			





#### **4. TABLEAU DES EFFECTIFS**



**TABLEAU DES EFFECTIFS**  
**BUDGET RECTIFICATIF SUPPLEMENTAIRE 2009**

Catégories et grades	Postes 2009		Postes 2008	
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	-	-	-	-
AD 15	-	1	-	1
AD 14	-	-	-	-
AD 13	1	1	1	1
AD 12	1	-	1	-
AD 11	-	1	-	1
AD 10	1	1	-	1
AD 9	-	-	1	-
AD 8	-	-	-	-
AD 7	-	-	-	-
AD 6	-	1	-	1
AD 5	-	-	-	-
TOTAL	3	5	3	5
AST 11	-	-	-	-
AST 10	-	-	-	-
AST 9	4	2	4	2
AST 8	2	2	2	2
AST 7	2	4	2	4
AST 6	-	6	-	6
AST 5	-	5	-	5
AST 4	1	5	1	2
AST 3	-	3	-	3
AST 2	-	-	-	-
AST 1	-	2	-	2
TOTAL	9	29	9	26
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>31</b>