CPVO
Community Plant Variety Office

# ESTIMATE OF INCOME AND EXPENDITURE FINANCIAL YEAR 2015

FIRST RECTIFYING BUDGET

SENT TO THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
THE 26TH NOVEMBER 2015
FOR ADOPTION BY WRITTEN PROCEDURE

# *ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES EXERCICE 2015*

*PREMIER BUDGET RECTIFICATIF*

*ENVOYE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION*
*LE 26 NOVEMBRE 2015*
*POUR ADOPTION PAR PROCEDURE ECRITE*

## SUMMARY TALBE / TABLEAU DE SYNTHESE

### Income / *Recettes*

| TITRE/TITLE CHAP. ART. | INCOME | *RECETTES* | BUDGET 2015 (C.A.03/15 A.C.) | BUDGET 2014 (C.A.10/14 A.C.) | OUTTURN 2013 (C.A.03/15 A.C.) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **RECETTES** | ***INCOME*** | | | |
| 1000 | Income from taxes | *Produit provenant des taxes* | 13 692 000 | 11 812 000 | 12 919 375,00 |
| | **TOTAL TITLE 1** | ***TOTAL TITRE 1*** | **13 692 000** | **11 812 000** | **12 919 375,00** |
| **3** | **RESERVE** | ***RESERVE*** | | | |
| 3000 | Deficit reserve | *Réserve pour déficit* | 744 000 | 2 418 000 | -298 710,06 |
| | **TOTAL TITLE 3** | ***TOTAL TITRE 3*** | **744 000** | **2 418 000** | **-298 710,06** |
| **5** | **INCOME FROM ADMINISTRATIVE OPERATIONS** | ***RECETTES DE FONCTIONNEMENT ADMIN.*** | | | |
| 5000 | Income from administrative operations | *Recettes de fonctionnement administratif* | 12 000 | 12 000 | 4 596,03 |
| | **TOTAL TITLE 5** | ***TOTAL TITRE 5*** | **12 000** | **12 000** | **4 596,03** |
| **6** | **EXPEND. REFUNDING+PROVIDED SERV. INCOME** | ***RECETTES DE SERVICES A TITRE ONEREUX*** | | | |
| 6000 | Income from sales of the Official Gazette | *Recettes de la vente du Bulletin officiel* | pm | pm | 0,00 |
| | **TOTAL TITLE 6** | ***TOTAL TITRE 6*** | **pm** | **pm** | **0,00** |
| **9** | **OTHER INCOME** | ***RECETTES DIVERSES*** | | | |
| 9100 | Interest on account | *Intérêts sur comptes* | 250 000 | 250 000 | 129 883,39 |
| 9200 | Donation and legacy | *Dons et legs* | pm | pm | 0,00 |
| 9300 | Multi-beneficiary program | *Programme multi-bénéficiaires* | pm | 200 000 | 0,00 |
| | **TOTAL TITLE 9** | ***TOTAL TITRE 9*** | **250 000** | **450 000** | **129 883,39** |
| | **TOTAL INCOME** | ***RECETTES TOTALES*** | **14 698 000** | **14 692 000** | **12 755 144,36** |

### Expenditures / *Depenses*

**Title 1: Staff expenses, staff working within the CPVO**
***Titre 1: Dépenses de personnel, personnel liées à l'OCVV***

| TITRE/TITLE CHAP. ART. | EXPENSES - TITLE 1 | *DEPENSES - TITRE 1* | BUDGET 2015 (C.A.03/15 A.C.) | BUDGET 2014 (C.A.10/14 A.C.) | OUTTURN 2013 (C.A.03/15 A.C.) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **STAFF WORKING WITHIN THE CPVO** | ***PERSONNES LIEES A L'OCVV*** | | | |
| 11 | Staff in active employement | *Personnel en activité* | | | |
| 1100 | Expenditure relatided to staff employed | *Dépenses liées au personnel en activité* | 5 833 000 | 5 562 500 | 5 382 374,37 |
| | **TOTAL CHAPTER 11** | ***TOTAL CHAPITRE 11*** | **5 833 000** | **5 562 500** | **5 382 374,37** |
| 12 | Further professionnal training | *Perfectionnement professionnel* | | | |
| 1200 | Further professionnal training | *Perfectionnement professionnel* | 100 000 | 100 000 | 105 933,60 |
| | **TOTAL CHAPTER 12** | ***TOTAL CHAPITRE 12*** | **100 000** | **100 000** | **105 933,60** |
| 13 | Missions and duty travels | *Missions et déplaclacements* | | | |
| 1300 | Missions and travel expenses | *Missions et déplaclacements* | 240 000 | 240 000 | 209 248,32 |
| | **TOTAL CHAPTER 13** | ***TOTAL CHAPITRE 13*** | **240 000** | **240 000** | **209 248,32** |
| 14 | Supplementary services | *Prestations d'appoint* | | | |
| 1400 | Interim staff, administrative and technical assistance | *Personnel intérimaire, assistance technique et administrative* | 80 000 | 48 500 | 91 950,12 |
| | **TOTAL CHAPTER 14** | ***TOTAL CHAPITRE 14*** | **80 000** | **48 500** | **91 950,12** |
| 15 | Social welfare | *Service social* | | | |
| 1500 | Special assistance grants, other welfare expenditure | *Secours extraordinaire, interventions sociales* | 18 000 | 15 000 | 14 422,48 |
| | **TOTAL CHAPTER 15** | ***TOTAL CHAPITRE 15*** | **18 000** | **15 000** | **14 422,48** |
| 17 | Entertainment and representation expenses | *Frais de réception et de représentation* | | | |
| 1700 | Entertainment and representation expenses | *Frais de réception & représentation* | 10 000 | 10 000 | 5 098,07 |
| | **TOTAL CHAPTER 17** | ***TOTAL CHAPITRE 17*** | **10 000** | **10 000** | **5 098,07** |
| | **EXPENSE TOTAL - TITLE 1** | ***TOTAL DEPENSES - TITRE 1*** | **6 281 000** | **5 976 000** | **5 809 026,96** |

## Title 2: Building, equipment, administrative expenditure

### *Titre 2: Immeuble, matériel et dépenses de fonctionnement*

| TITRE/TITLE CHAP. ART. | EXPENSES - TITLE 2 | *DEPENSES - TITRE 3* | BUDGET 2015 (C.A.03/15 A.C.) | BUDGET 2014 (C.A.10/14 A.C.) | OUTTURN 2013 (C.A.03/15 A.C.) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **BUILDINGS, EQUIPMENT, ADMIN. EXPENDITURE** | ***IMMEUBLES, MAT., DEP. FONCTIONNEMENT*** | | | |
| 20 | Investments in immovable property | *Investissements immobiliers* | | | |
| 2000 | Property related costs | *Dépenses afférentes aux immeubles* | 300 000 | 400 000 | 226 395,29 |
| | **TOTAL CHAPTER 11** | ***TOTAL CHAPITRE 20*** | **300 000** | **400 000** | **226 395,29** |
| 21 | Data processing | *Informatique* | | | |
| 2100 | Equipment, software and other external services | *Equipements, logiciels, services externes* | 550 000 | 550 000 | 315 488,18 |
| | **TOTAL CHAPTER 12** | ***TOTAL CHAPITRE 21*** | **550 000** | **550 000** | **315 488,18** |
| 22 | Movable property and associated costs | *Biens meubles et frais accessoires* | | | |
| 2200 | Office furniture, transport, technical & library equipment | *Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque* | 60 000 | 70 000 | 51 915,77 |
| | **TOTAL CHAPTER 22** | ***TOTAL CHAPITRE 22*** | **60 000** | **70 000** | **51 915,77** |
| 23 | General administrative expenditure | *Fonctionnement administratif courant* | | | |
| 2300 | General administrative expenditure | *Dépenses de fonctionnement administratif courant* | 90 000 | 100 000 | 69 333,62 |
| | **TOTAL CHAPTER 23** | ***TOTAL CHAPITRE 23*** | **90 000** | **100 000** | **69 333,62** |
| 24 | Postal charges and Telecommunications | *Affranchissement et télécommunications* | | | |
| 2400 | Postage and Telecommunications charges | *Dépenses d'affranchissement et de télécommunications* | 100 000 | 100 000 | 79 943,13 |
| | **TOTAL CHAPTER 24** | ***TOTAL CHAPITRE 24*** | **100 000** | **100 000** | **79 943,13** |
| 25 | Expenditure on formal and other meetings | *Réunions et convocations* | | | |
| 2500 | Meetings and notices | *Dépenses de réunions et de convocations* | 390 000 | 330 000 | 231 602,46 |
| | **TOTAL CHAPTER 25** | ***TOTAL CHAPITRE 25*** | **390 000** | **330 000** | **231 602,46** |
| 26 | Audits and Evaluations | *Audit et évaluations* | | | |
| 2600 | Audits and Evaluations | *Audit et évaluations* | 250 000 | 150 000 | 114 783,78 |
| | **TOTAL CHAPTER 26** | ***TOTAL CHAPITRE 27*** | **250 000** | **150 000** | **114 783,78** |
| | **EXPENSE TOTAL - TITLE 2** | ***TOTAL DEPENSES - TITRE 2*** | **1 740 000** | **1 700 000** | **1 089 462,23** |

## Title 3: Operational expenditure

### *Titre 3: Dépenses opérationnelles*

| TITLE *TITRE* CHAP. ART. | EXPENSES - TITLE 3 | *DEPENSES - TITRE 3* | BUDGET 2015 (C.A.03/15 A.C.) | | BUDGET 2014 (C.A.10/14 A.C.) | | OUTTURN 2013 (C.A.03/15 A.C.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Commitment / *Engagements* | Payments / *Paiements* | Commitment / *Engagements* | Payments / *Paiements* | Commitment / *Engagements* | Payments / *Paiements* |
| **3** | **OPERATIONAL EXPENDITURE** | ***DEPENSES OPERATIONNELLES*** | | | | | | |
| 30 | Fees payable to the examination offices | *Indemnités à verser aux offices d'examens* | | | | | | |
| 3000 | Fees for the examination offices (E.U. and others) | *Indemnités pour les offices d'examen (U.E. et autres)* | 7 884 772,82 | 5 900 000 | 8 100 000 | 6 100 000 | 6 620 064,23 | 5 256 270,58 |
| | **TOTAL CHAPTER 30** | ***TOTAL CHAPITRE 30*** | **7 884 772,82** | **5 900 000** | **8 100 000** | **6 100 000** | **6 620 064,23** | **5 256 270,58** |
| 31 | Maintenance of reference collections | *Maintien des collections de référence* | | | | | | |
| 3100 | Expend.for relevant organisms (E.U. and others) | *Dépenses pour organismes compétents (U.E. et autres)* | pm | pm | pm | pm | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CHAPTER 31** | ***TOTAL CHAPITRE 31*** | **pm** | **pm** | **pm** | **pm** | **0,00** | **0,00** |
| 32 | Procurement of other examination reports | *Acquisition d'autres rapports d'examen* | | | | | | |
| 3200 | Procurement of other exam.reports | *Acquisition d'autres rapports d'examen* | 357 000 | 357 000 | 352 000 | 312 000 | 283 920,00 | 282 000,00 |
| | **TOTAL CHAPTER 32** | ***TOTAL CHAPITRE 32*** | **357 000** | **357 000** | **352 000** | **312 000** | **283 920,00** | **282 000,00** |
| 33 | Examination of denominations | *Examen des dénominations* | | | | | | |
| 3300 | Expend.for examination of denominations | *Dépenses pour l'examen des dénominations* | pm | pm | pm | pm | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CHAPTER 33** | ***TOTAL CHAPITRE 33*** | **pm** | **pm** | **pm** | **pm** | **0,00** | **0,00** |
| 34 | Publications and translations | *Publications et traductions* | | | | | | |
| 3400 | Official, general and promotional publications | *Publications officielles, générales et de vulgarisation* | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 119 342,30 | 116 749,08 |
| | **TOTAL CHAPTER 34** | ***TOTAL CHAPITRE 34*** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **119 342,30** | **116 749,08** |
| 35 | Technical studies, surveys, consultations | *Etudes, enquêtes, consultations techniques* | | | | | | |
| 3500 | Technical studies | *Etudes techniques* | 400 000 | 150 000 | 360 000 | 150 000 | 20 203,60 | 66 749,35 |
| | **TOTAL CHAPTER 35** | ***TOTAL CHAPITRE 35*** | **400 000** | **150 000** | **360 000** | **150 000** | **20 203,60** | **66 749,35** |
| 36 | Special advisers | *Conseillers spéciaux* | | | | | | |
| 3600 | Special advisers | *Conseillers spéciaux* | 100 000 | 100 000 | 104 000 | 104 000 | 88 599,21 | 73 354,97 |
| | **TOTAL CHAPTER 36** | ***TOTAL CHAPITRE 36*** | **100 000** | **100 000** | **104 000** | **104 000** | **88 599,21** | **73 354,97** |
| 37 | Multi-beneficiary program | *Programme multi-bénéficiaires* | | | | | | |
| 3700 | Actions in the frame of the multi-beneficiary program | *Actions dans le cadre du programme multi-bénéficiaires* | 5 227,18 | 20 000 | 200 000 | 200 000 | 68 006,54 | 61 531,19 |
| | **TOTAL CHAPTER 37** | ***TOTAL CHAPITRE 37*** | **5 227,18** | **20 000** | **200 000** | **200 000** | **68 006,54** | **61 531,19** |
| | **TOTAL TITLE 3** | ***TOTAL DU TITRE 3*** | **8 897 000,00** | **6 677 000** | **9 266 000** | **7 016 000** | **7 200 135,88** | **5 856 655,17** |
| | **TOTAL EXPENDITURE** | ***TOTAL DEPENSES*** | **16 918 000,00** | **14 698 000** | **16 942 000** | **14 692 000** | **14 098 625,07** | **12 755 144,36** |