



CPVO · OCVV

Community Plant Variety Office
Office Communautaire des Variétés Végétales

ESTIMATE OF INCOME AND EXPENDITURE FINANCIAL YEAR 2017

DRAFT BUDGET

ADOPTED BY THE ADMINISTRATIVE
COUNCIL DURING ITS SESSION ON 04
OCTOBER 2016

*ETAT PREVISIONNEL
DES RECETTES ET DES
DEPENSES EXERCICE
2017*

PROJET DE BUDGET

*ADOPTÉ PAR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION LORS DE LA SESSION
DU 04 OCTOBRE 2016*



Contents

	Page
1 INTRODUCTION / INTRODUCTION	1
1.1 Income / Recettes	1
1.2 Expenditure / Depenses	2
1.3 Deficit Reserve / Reserve Pour Deficit	3
1.4 Conclusions And Prospects / Conclusions Et Perspectives	3
2 SUMMARY TALBE / TABLEAU DE SYNTHESE	4
2.1 Income / Recettes	4
2.2 Expenditure / Depenses	5 - 6
3 DETAIL BY BUDGET HEADINGS	7
3.1 Income / Recettes	7
3.2 Expenditure Title 1 / Depenses Titre 1	10
3.3 Expenditure Title 2 / Depenses Titre 2	15
3.4 Expenditure Title 3 / Depenses Titre 3	22
4 ESTABLISHMENT PLAN / TABLEAU DES EFFECTIFS	30

1 INTRODUCTION / INTRODUCTION

1.1 Income / Recettes

1.1.1 The principle / Principe

Pursuant to Commission Regulation (EC) N° 1238/95 establishing the rules for the application of the Council Regulation, (EC) n° 2100/94 as regards the fees payable to the CPVO and as last amended by Commission Regulation (EC) n° 572/2008, income is essentially generated from the following:

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° 572/2008 de la Commission, les recettes proviennent essentiellement:

- fees paid by applicants for community plant variety protection;
- proceeds from the sales of the Official Gazette and the Annual Report
- interest on bank accounts.

- 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 Budgetary projections / Hypothèses budgétaires

Fee Types	Types de taxes	Amount Montant (EUR)	Detail / Détail	(EUR)
Application fees - Online	Taxe de demandes - En ligne	1,368,000 =	3,040 Applications	Demandes x 450
Application fees - Paper	Taxe de demandes - Papier	104,000 =	160 Applications	Demandes x 650
Examination fees	Taxe d'examens	4,500,420 =	2,103 Examinations	Examens x 2,140
Annual fees	Taxe annuelles	8,811,000 =	26,700 Titles	Titres x 330
Fees laid down by the Président	Taxes fixées par le président	30,000 =	750 Taxes	Taxes x 40
Report fees	Taxe de rapports	416,000 =	1,300 Reports	Rapports x 320
Sales of reports	Taxe de vente de rapport	160,000 =	500 Reports	Rapports x 320
Total		15,389,420		

The total forecast for income amounts to 16.241.000 euros. This figure is obtained as follows:

La prévision totale des recettes est de 16.241.000 euros, distribuée comme suit :

Fee Types	Types de taxes	
Income from taxes	Produit provenant des taxes	15,389,420
Deficit reserve	Réserve pour déficit	589,580
Income from administrative operations	Recettes provenant des opérations administratives	112,000
Income from service benefits	Recettes de services fournis à titre onéreux	pm
Other income	Recettes diverses	150,000
Multi-beneficiary program	Programme multi-bénéficiaires	pm
	Total	16,241,000

More details about income generated from fees may be found under point 3.1 under Income.

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

1.2 Expenditure / *Depenses*

The assumptions and methods of calculation on which the principal items of Title 1, Title 2 and Title 3 are based are included on the pages detailed by budget headings.

Les hypothèses et modes de calcul sur lesquels reposent les principaux articles ou postes de ce Titre 1, Titre 2 et Titre 3 sont repris dans les fiches détaillées par lignes budgétaires.

1.2.1 Title 1: Personnel / *Titre 1: Personnel*

The establishment plan for 2017 foresees a total of 45 posts. These posts are broken down as follows:

Le tableau des effectifs pour 2017 prévoit un total de 45 postes. La répartition des postes s'effectue comme suit :

The President	<i>le Président</i>	3 AD + 1 AST
The Technical Unit	<i>l'Unité Technique</i>	5 AD + 13 AST
The Administrative Unit	<i>l'Unité Administration</i>	3 AD + 12 AST
The Legal Unit	<i>le Service Juridique</i>	3 AD + 1 AST
The Human Resources service	<i>le Service du Personnel</i>	3 AST
The Audit Service	<i>le Service audit</i>	1 AD

Expenditure registered under Title 1 amounts to 7.050.000 euros representing an increase of 009% compared to 2016.

Les dépenses inscrites au Titre 1 sont de 7.050.000 euros soit une hausse de 009% par rapport à 2016.

An establishment plan can be found under point 4 of this document.

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

1.2.2 Title2: Building, equipment, various administrative expenditure / *Titre 2: Immeuble, matériel, dépenses diverses de fonctionnement*

The forecast of expenditure on Title 2 amounts to 1.725.000 euros representing a decrease of 022% compared to 2016.

La prévision de dépenses relative au Titre 2 est de 1.725.000 euros ; soit une baisse de 022% par rapport à 2016.

1.2.3 Title3: Operational expenditure / *Titre 3: Dépenses opérationnelles*

Appropriations registered under Title 3 amount to 10.066.000 euros representing an increase of 015% compared to 2016.

Les crédits inscrits au Titre 3 s'élèvent à 10.066.000 euros soit une hausse de 015% par rapport à 2016 .

1.2.4 Total Expenditure / *Dépenses totales*

The total expenditure forecast for 2017 amounts to 18.841.000 euros for commitment appropriations and 16.241.000 euros for payment appropriations.

Le total des dépenses prévues pour 2017 s'élève à 18.841.000 euros pour les crédits d'engagement et à 16.241.000 euros pour les crédits de paiement.

1.3 Deficit Reserve / *Reserve Pour Deficit*

The budget shows an income title called "Deficit Reserve" to provide a balance between income and payment appropriations.

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.

The amount which is necessary to balance the deficit in 2017 is calculated as follows:

Le montant nécessaire pour équilibrer le déficit en 2017 est calculé comme suit :

Total payment appropriations	<i>Total du budget de paiements</i>	16,241,000.00
Total income	<i>Total des recettes</i>	15,651,420.00
Deficit reserve	<i>Réserve pour déficit</i>	589,580.00

1.4 Conclusions And Prospects / *Conclusions Et Perspectives*

The total of commitment appropriations in the draft budget amounts to 18.841.000 euros.

Le total des engagements prévus dans ce projet de budget est de 18.841.000 euros.

The total of income and payment appropriations in the draft budget amounts to 16.241.000 euros.

Le total des recettes et des crédits de paiement est, lui, de 16.241.000 euros.

With regard to **income**, the annual number of applications for protection reaching the Office as well as the number of titles granted and fees collected subsequently enable it to preserve a stable and solid financial structure.

*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.*

With regard to **expenditure**, the trends are as follows:

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

- an increase 009% in personnel expenditure;
- a decrease of 022% in administrative expenditure; and,
- an increase of 015% in operational expenditure.

- *une hausse de 009% des dépenses de personnel est prévue ;*
- *une baisse de 022% des dépenses de fonctionnement ;*
- *une hausse de 015% des dépenses opérationnelles.*

2 SUMMARY TABLE / TABLEAU DE SYNTHÈSE

2.1 Income by title / Recettes par titre

CHAP. ART.	INCOME	RECETTES	DRAFT BUDGET- PROJET DE BUDGET 2017 (AC/CA 10/16)	BUDGET 2016 (AC/CA 03/16)	EXECUTED / EXECUTION 2015 (AC/CA 10/16)
1	INCOME	RECETTE			
1000	Income from taxes	<i>Produit provenant des taxes</i>	15,389,420	14,114,000	12,663,224.00
	TOTAL TITLE 1	TOTAL TITRE 1	15,389,420	14,114,000	12,663,224.00
3	RESERVE	RESERVE			
3000	Deficit reserve	<i>Réserve pour déficit</i>	589,580	974,000	1,140,335.87
	TOTAL TITLE 3	TOTAL TITRE 3	589,580	974,000	1,140,335.87
5	INCOME FROM ADMINISTRATIVE OPERATIONS	RECETTES DE FONCTIONNEMENT ADMIN.			
5000	Income from administrative operations	<i>Recettes de fonctionnement administratif</i>	112,000	112,000	16,027.32
	TOTAL TITLE 5	TOTAL TITRE 5	112,000	112,000	16,027.32
6	EXPEND. REFUNDING+PROVIDED SERV. INCOME	RECETTES DE SERVICES A TITRE ONEREUX			
6000	Income from sales of the Official Gazette	<i>Recettes de la vente du Bulletin officiel</i>	pm	pm	pm
	TOTAL TITLE 6	TOTAL TITRE 6	pm	pm	pm
9	OTHER INCOME	RECETTES DIVERSES			
9100	Interest on account	<i>Intérêts sur comptes</i>	150,000	250,000	160,204.35
9200	Donation and legacy	<i>Dons et legs</i>	pm	pm	pm
9300	Multi-beneficiary program	<i>Programme multi-bénéficiaire</i>	pm	pm	pm
	TOTAL TITLE 9	TOTAL TITRE 9	150,000	250,000	160,204.35
	TOTAL INCOME	RECETTES TOTALES	16,241,000	15,450,000	13,979,791.54

2.2 Expenditure / Dépenses

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

CHAP.	EXPENSES - TITLE 1	DÉPENSES - TITRE 1	DRAFT BUDGET - PROJET DE BUDGET	BUDGET	EXECUTED / EXECUTION
ART.			2,017 (AC/CA 10/16)	2,016 (AC/CA 03/16)	2,015 (AC/CA 03/15)
11	Staff in active employment	Personnel en activité			
1100	Expenditure related to staff employed	Dépenses liées au personnel en activité	6,500,000	5,865,000	5,723,858.19
	TOTAL CHAPTER 11	TOTAL CHAPITRE 11	6,500,000	5,865,000	5,723,858.19
12	Further professional training	Perfectionnement professionnel			
1200	Further professional training	Perfectionnement professionnel	110,000	98,000	98,904.09
	TOTAL CHAPTER 12	TOTAL CHAPITRE 12	110,000	98,000	98,904.09
13	Missions and duty travels	Missions et déplacements			
1300	Missions and travel expenses	Missions et déplacements	250,000	240,000	239,999.37
	TOTAL CHAPTER 13	TOTAL CHAPITRE 13	250,000	240,000	239,999.37
14	Supplementary services	Prestations d'appoint			
1400	Interim staff, administrative and technical assistance	Personnel intérimaire, assistance technique et administrative	150,000	207,000	76,481.46
	TOTAL CHAPTER 14	TOTAL CHAPITRE 14	150,000	207,000	76,481.46
15	Social welfare	Service social			
1500	Special assistance grants, other welfare expenditure	Secours extraordinaire, interventions sociales	30,000	22,000	12,047.55
	TOTAL CHAPTER 15	TOTAL CHAPITRE 15	30,000	22,000	12,047.55
17	Entertainment and representation expenses	Frais de réception et de représentation			
1700	Entertainment and representation expenses	Frais de réception & représentation	10,000	10,000	3,030.92
	TOTAL CHAPTER 17	TOTAL CHAPITRE 17	10,000	10,000	3,030.92
	EXPENSE TOTAL - TITLE 1	TOTAL DEPENSES - TITRE 1	7,050,000	6,442,000	6,154,321.58

2.2.2 Table 2 - Title 2: Building, equipment, administrative expenditure / Table 2 - Titre 2: Immeuble, matériel et dépenses de fonctionnement

CHAP.	EXPENSES - TITLE 2	DÉPENSES - TITRE 2	DRAFT BUDGET - PROJET DE BUDGET	BUDGET	EXECUTED / EXECUTION
ART.			2017 (AC/CA 10/16)	2016 (AC/CA 03/16)	2015 (AC/CA 10/16)
20	Investments in immovable property	Investissements immobiliers			
2000	Property related costs	Dépenses afférentes aux immeubles	300,000	570,000	201,824.25
	TOTAL CHAPTER 11	TOTAL CHAPITRE 20	300,000	570,000	201,824.25
21	Data processing	Informatique			
2100	Equipment, software and other external services	Equipements, logiciels, services externes	650,000	850,000	539,292.70
	TOTAL CHAPTER 12	TOTAL CHAPITRE 21	650,000	850,000	539,292.70
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 biblio.	70,000	70,000	54,869.11
	TOTAL CHAPTER 22	TOTAL CHAPITRE 22	70,000	70,000	54,869.11
23	General administrative expenditure	Fonctionnement administratif courant			
2300	General administrative expenditure	Dépenses de fonctionnement administratif courant	55,000	70,000	37,811.17
	TOTAL CHAPTER 23	TOTAL CHAPITRE 23	55,000	70,000	37,811.17
24	Postal charges and Telecommunications	Affranchissement et télécommunications			
2400	Postage and Telecommunications charges	Dépenses d'affranchissement et de télécom.	100,000	90,000	76,500.00
	TOTAL CHAPTER 24	TOTAL CHAPITRE 24	100,000	90,000	76,500.00
25	Expenditure on formal and other meetings	Réunions et convocations			
2500	Meetings and notices	Dépenses de réunions et de convocations	400,000	313,000	388,790.20
	TOTAL CHAPTER 25	TOTAL CHAPITRE 25	400,000	313,000	388,790.20
26	Audits and Evaluations	Audit et évaluations			
2600	Audits and Evaluations	Audit et évaluations	150,000	250,000	99,131.97
	TOTAL CHAPTER 26	TOTAL CHAPITRE 26	150,000	250,000	99,131.97
	EXPENSE TOTAL - TITLE 2	TOTAL DEPENSES - TITRE 2	1,725,000	2,213,000	1,398,219.40

CHAP.	EXPENSES - TITLE 3	DEPENSES - TITRE 3	DRAFT BUDGET- PROJET DE BUDGET		BUDGET		EXECUTED / EXECUTION	
			2017 (AC/CA 10/16)		2016 (AC/CA 03/16)		2015 (AC/CA 10/16)	
			Commitment / Engagements	Payments / Paiements	Commitment / Engagements	Payments / Paiements	Commitment / Engagements	Payments / Paiements
30	Fees payable to the examination offices	<i>Indemnités à verser aux offices d'examens</i>						
3000	Fees for the examination offices (E.U. and others)	<i>Indemnités pour les offices d'examen (U.E. et autres)</i>	8,800,000	6,200,000	7,652,000	6,228,000	6,925,481.18	5,785,194.68
	TOTAL CHAPTER 30	TOTAL CHAPITRE 30	8,800,000	6,200,000	7,652,000	6,228,000	6,925,481.18	5,785,194.68
31	Maintenance of reference collections	<i>Maintien des collections de référence</i>						
3100	Expend.for relevant organisms (E.U. and others)	<i>Dépenses pour organismes compétents (U.E. et autres)</i>	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	<i>Acquisition d'autres rapports d'examen</i>						
3200	Procurement of other exam.reports	<i>Acquisition d'autres rapports d'examen</i>	416,000	416,000	350,000	340,000	321,840.00	306,960.00
	TOTAL CHAPTER 32	TOTAL CHAPITRE 32	416,000	416,000	350,000	340,000	321,840.00	306,960.00
33	Examination of denominations	<i>Examen des dénominations</i>						
3300	Expend.for examination of denominations	<i>Dépenses pour l'examen des dénominations</i>	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	<i>Publications et traductions</i>						
3400	Official, general and promotional publications	<i>Publications officielles, générales et de vulgarisation</i>	150,000	150,000	150,000	150,000	142,744.47	115,894.38
	TOTAL CHAPTER 34	TOTAL CHAPITRE 34	150,000	150,000	150,000	150,000	142,744.47	115,894.38
35	Technical studies, surveys, consultations	<i>Etudes, enquêtes, consultations techniques</i>						
3500	Technical studies	<i>Etudes techniques</i>	500,000	500,000	300,000	200,000	19,784.74	149,991.63
	TOTAL CHAPTER 35	TOTAL CHAPITRE 35	500,000	500,000	300,000	200,000	19,784.74	149,991.63
36	Special advisers	<i>Conseillers spéciaux</i>						
3600	Special advisers	<i>Conseillers spéciaux</i>	200,000	200,000	326,000	210,000	94,956.86	62,037.06
	TOTAL CHAPTER 36	TOTAL CHAPITRE 36	200,000	200,000	326,000	210,000	94,956.86	62,037.06
37	Multi-beneficiary program	<i>Programme multi-bénéficiaires</i>						
3700	Actions in the frame of the multi-beneficiary program	<i>Actions dans le cadre du programme multi-bénéficiaires</i>	pm	0	pm	pm	5,227.18	7,172.81
	TOTAL CHAPTER 37	TOTAL CHAPITRE 37	pm	pm	pm	0	5,227.18	7,172.81
	TOTAL TITLE 3	TOTAL DU TITRE 3	10,066,000	7,466,000	8,778,000	7,128,000	7,510,034.43	6,427,250.56
	TOTAL EXPENDITURE	TOTAL DEPENSES	18,841,000	16,241,000	17,433,000	15,783,000	15,062,575.41	13,979,791.54

3 DETAIL BY BUDGET HEADINGS / DETAIL PAR LIGNE BUDGETAIRES

3.1 Income / Recettes

3.1.1 Item 1000 : Fees / Poste 1000 : Taxes

Budget	2017	Budget	2016	Outturn	2015
	15,389,420		14,114,000		12,663,224

Comments:

Council Regulation (EC) N° 2100/94 of 27 July 1994 instituting a Community protection system for new plant varieties (OJ n° L 227 of 01.09.1994, p.1) as last amended by Council Regulation (EC) n° 15/2008 (OJ n° L 8 of 11.01.2008).

This income of the Office comprises the fees paid by applicants for Community Plant Variety Rights and other parties involved in proceedings. Commission Regulation (EC) N° 1238/95 of 31 May 1995 establishing implementing rules for the application of Council Regulation (EC) N° 2100/94 as regards the fees payable to the Community Plant Variety Office, as last amended by Regulation (EC) n° 572/2008 (OJ n° L 161 of 20/06/2008).

Commentaires

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 of income

1) Working assumptions

The forecasts regarding fees are based on the following assumptions:

- Number of applications expected	- Nombre de demandes attendues	3,200
- Number of examinations invoiced	- Nombre d'examens facturés	2,103
- Number of annual fees invoiced based on the title in force	- Nombre de taxes annuelles facturées sur base des titres en vigueur	26,700

Evaluation des recettes

1) Hypothèses de travail :

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

2) Estimation of appropriations

The following income is estimated on the new fees levels in force on 01.01.2016

2) Evaluation chiffrée

Les recettes ci-après sont estimées sur la base des nouveaux niveaux de taxes en vigueur au 01/01/2016.

Fees types	Types de Taxes	Amount /Montant €
Application fees	Taxes de demande	1,472,000
Examination fees	Taxes d'examens	4,500,420
Annual fees	Taxes annuelles	8,811,000
Specific requests fee	Taxe requetes spécifiques	pm
Appeal fee	Taxe de recours	pm
Fees laid down by the President	Taxes fixées par le Président	30,000
Report fees	Taxes de rapports	416,000
Sales of reports	Taxes de vente de rapports	160,000
Total	Total	15,389,420
	total	15,389,420

3.1.2 Item 3000 : Deficit Reserve / Poste 3000 : Réserve pour déficit

Budget	2017	Budget	2016	Outturn	2015
	589,580		974,000		1,140,336

Comments:

The purpose of this item is to balance income and payment appropriations.

Commentaires

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

Evaluation of income

Total payment appropriations		Total du budget de paiements	16,241,000
Total income		Total des recettes	15,651,420
Deficit reserve		Réserve pour déficit	589,580

Evaluation des recettes :

3.1.3 Item 5000 : Income generated from administrative operations / Poste 5000 : Recettes de fonctionnement administratif

Budget	2017	Budget	2016	Outturn	2015
	112,000		112,000		16,027

Evaluation of income

Income from valuable administrative services and/or reimbursement of expenses

Evaluation des recettes :

Recettes provenant de services rendus à titre onéreux et/ou de remboursements de frais engagés **112,000**

3.1.4 Item 6000: Income generated from the sales of th Official Gazette / Recettes des ventes provenant du bulletin officiel

Budget	2017	Budget	2016	Outturn	2015
	pm		pm		pm

Comments:

Contributions to Community programmes, expenditure refunding and income from services provided subject to payment.

Commentaires

Contributions aux programmes communautaires, remboursement de dépenses, recettes de services fournis à titre onéreux.

Evaluation of income

Per memoria

Evaluation des recettes :

Pour mémoire

pm

3.1.5 Item 9100: Interest on account / *Intérêts sur compte*

Budget	2017	Budget	2016	Outturn	2,015
	150,000		250,000		160,204

Comments:

Income generated from interest on account.

Commentaires

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

Evaluation of income

Interests <i>Intérêts</i>	18,500,000	X	0.80%	=	148,000
Rounded total					150,000

Evaluation des recettes :

3.1.6 Item 9200: Donation and legacy / *Dons et legs*

Budget	2017	Budget	2016	Outturn	2,015
	pm		pm		pm

Evaluation of income

Per memoria					pm
-------------	--	--	--	--	-----------

Evaluation des recettes :

Pour mémoire

3.1.7 Item 9300: Multi-beneficiary program / *Programme Multi-bénéficiaires*

Budget	2017	Budget	2016	Outturn	2,015
	pm		pm		pm

Comments:

This item will host contributions awarded by the European Commission to the European Agencies participating in the program in order to implement actions to contribute to an easier adhesion of certain countries to the European Union. In the particular case of the Office it is intended to promote the participation of these countries to work in the field of plant variety protection.

Commentaires

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

Evaluation of income

Appropriations from the European Community to the *Multi-beneficiary program*

Evaluation des recettes :

Ressources versées par la Communauté européenne pour le programme multi-bénéficiaires **pm**

3.2 Expenditure title 1 / Dépenses titre 1

3.2.1 Item 1100: Expenditure related to staff in active employment / Dépenses liées au personnel en activité

Appropriation / Crédits 2017	Appropriation / Crédits 2016	Outturn / Exécution 2015
6,500,000	5,865,000	5,723,858.19

Comments:

In accordance with the Staff Regulations of officials of the European Communities and the Establishment plan found under point 4 of this document, the appropriations are intended to cover, notably:

- basic salaries;
- family allowances (household, dependant children and educational);
- expatriation and foreign residence allowances;
- fixed allowances of officials and temporary staff in grade C;
- employer's contribution to the social security scheme;
- costs relating to the running of restaurants, cafeterias, canteens and meals;
- medical officers' fees, preventive medical care, medical consumables, the purchase of equipment and special furniture;
- employer's social security contributions for sickness insurance;
- employer's contribution towards occupational disease insurance, accidents and supplementary expenses resulting from the application of relevant provisions of the Staff Regulations covering those expenses not covered by the insurance;
- unemployment insurance for temporary staff;
- constitution and maintenance of pension rights for staff in their country of origin;
- birth grants;
- death grants;
- annual travel allowance;
- rent and/or transport allowances;
- fixed duty allowances;
- salaries of contract agent ;
- fixed local travel allowances covering cost of travel within the town perimeter of appointment location;
- redundancy and termination of contract allowances;

Commentaire :

En application du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et conformément au tableau des effectifs exposé au point 4.1 de ce document, ce crédit est destiné à couvrir, notamment :

- *les traitements de base ;*
- *les allocations familiales (de foyer, d'enfant à charge et scolaire) ;*
- *l'indemnité de dépaysement et d'expatriation ;*
- *l'indemnité forfaitaire des fonctionnaires et des agents temporaires de l'ancienne catégorie C ;*
- *la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale ;*
- *les dépenses de fonctionnement des restaurants, cafétérias, cantines et repas ;*
- *les honoraires des médecins-conseils, les frais de visites préventives, de matériel de consommation médicale, d'achat de matériel et de mobilier spécial ;*
- *la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie ;*
- *la quote-part patronale contre les risques de maladie professionnelle, d'accident et les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière pour couvrir les dépenses en cas de non intervention de l'assurance ;*
- *le risque de chômage des agents temporaires ;*
- *les versements afin de constitution de droits à pension dans le pays d'origine ;*
- *l'allocation de naissance ;*
- *l'allocation de décès ;*
- *les frais de voyage ;*
- *l'indemnité de logement et/ou de transport ;*
- *l'indemnité de fonction ;*
- *le salaires des agents contractuels ;*
- *le remboursement forfaitaire des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation ;*
- *l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat ;*

- overtime for officials, auxiliary staff and local staff in grades C and D;
 - Office's contribution towards childminding and other education expenditure (crèches, day-care centres, schools);
 - miscellaneous recruitment expenses;
 - travelling expenses;
 - installation and resettlement allowances;
 - removal expenses;
 - temporary daily subsistence allowances on transfer of staff;
 - weightings;
 - adjustments to remuneration made by the Council;
 - expense coverage of national officials or other experts on secondment or temporary assignments to the Office or called in for short consultations, in particular to boost co-operation with the national offices and to develop technical protocols;
 - reimbursement of additional costs to the Office relating to secondment or temporary assignment of Office officials to national or international offices under exchange agreements;
 - expenditure incurred in practical administrative training for young graduates. This expenditure can include trainees' social security allowances and contributions, travel expenses at the beginning and at the end of the courses, travel expenses for travel connected with the training programme and reception or meal and documentation costs.
- les heures supplémentaires (des anciennes catégories C et D ainsi que par les agents locaux) ;
 - la participation financière de l'Office aux frais de garde d'enfants et autres dépenses scolaires (crèches, garderies, écoles, etc.) ;
 - les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement ;
 - les frais de voyage ;
 - les indemnités d'installation et de réinstallation ;
 - les frais de déménagement ;
 - les indemnités journalières dues en cas de mutation ;
 - les incidences des coefficients correcteurs ;
 - les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations décidées par le Conseil ;
 - les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Office de fonctionnaires d'Etats membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les offices nationaux et pour développer les protocoles techniques ;
 - le remboursement des charges supplémentaires de l'Office relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents statutaires de l'Office dans les services nationaux ou internationaux dans le cadre des accords pour l'échange ;
 - les dépenses encourues au titre de la formation pratique administrative de jeunes diplômés. Ces dépenses peuvent comprendre les allocations et contributions de sécurité sociale du personnel à former ainsi que les contributions et les frais de transport au début et à la fin des sessions, ceux en rapport avec le programme de formation, les frais d'accueil ou de repas et les frais de documentation.

Evaluation of appropriations

Evaluation des crédits :

Breakdown	Répartition	EUR
Basic salaries	Fonctionnaires et agents temporaires en activité	4,000,000
Other staff	Autres agents	300,000
Socio-medical infrastructure	Infrastructure socio-médicale	50,000
Employer's social security contributions, pension scheme	Couverture maladie, accident, maladie professionnelle, pension	900,000
Miscellaneous allowances and grants	Allocations et indemnités diverses	550,000
Child care	Crèches et garderies	50,000
Exchange of officials and experts	Echange de fonctionnaires et experts	pm
Entering-leaving the service expenses-transfer	Entrée-cessation de fonction-mutation	100,000
Salary weightings	Coefficient correcteur	550,000
	Total	6,500,000

3.2.2 Item 1200: Further training, language courses, retraining and information for staff / *Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel*

Appropriation/ <i>Crédits</i>	2017	Appropriation/ <i>Crédits</i>	2016	Outturn/ <i>Exécution</i>	2015
	110,000		98,000		98,904.09

Comments:

In accordance with the Staff Regulations of officials of the European Communities, the appropriations are intended to cover, notably the organisation of language courses, introductory training, further professional training, professional re-orientation, courses on the use of modern techniques, seminars, etc.

It also covers the purchase of equipment and documentation and the hiring of professional organisational experts.

Commentaire :

En application du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ce crédit est destiné à couvrir, notamment, l'organisation des cours de langues, des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, des cours sur l'utilisation des méthodes modernes, des séminaires, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires, ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.

Evaluation of appropriations

Further training, language courses, retraining and information for staff

Evaluation des crédits :

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel **110,000**

3.2.3 Item 1300: Mission expenses, travel expenses and other incidental expenditure / *Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires*

Appropriation/ <i>Crédits</i>	2017	Appropriation/ <i>Crédits</i>	2016	Outturn/ <i>Exécution</i>	2015
	250,000		240,000		239,999.37

Comments:

In accordance with the Staff Regulations of officials of the European Communities, the appropriations are intended to cover, notably, transport costs, payment of daily subsistence allowances on mission and ancillary or special costs associated with missions, for office staff employed under the Staff Regulations and for experts and national or international officials seconded to the Office.

Commentaire :

En application du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ce crédit est destiné à couvrir, notamment, les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission, par le personnel statutaire de l'Office ainsi que pour les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Office.

Evaluation of appropriations

Mission expenses, travel expenses and other incidental expenditure

Evaluation des crédits :

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires **250,000**

3.2.4 Item 1400: Interim staff / *Personnel intérimaire*

Appropriation/ <i>Crédits</i>	2017	Appropriation/ <i>Crédits</i>	Outturn/ <i>Exécution</i>
	150,000	207,000	76,481.46

Comments:

The appropriations are intended to cover, notably, expenses relating to:

- employment of interim staff, notably, typists, receptionists, etc.;
- personnel employed with technical and administrative subcontractors.

Commentaire :

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment, les dépenses relatives :

- *au personnel intérimaire, notamment à des dactylographes, standardistes, etc. ;*
- *au personnel sous contrats d'entreprises de sous-traitance technique et administrative.*

Evaluation of appropriations

Interim staff
Administrative and technical assistance for miscellaneous activities

Evaluation des crédits :

Personnel interimaire
Assistance technique administrative en support des différentes activités **150,000**

3.2.5 Item 1500: Special assistance grants-Social contacts between staff-Other welfare expenditure / *Secours extraordinaire-Relations sociales entre le personnel-Autres interventions sociales*

Appropriation/ <i>Crédits</i>	2017	Appropriation/ <i>Crédits</i>	2016	Outturn/ <i>Exécution</i>	2015
	30,000	22,000		12,047.55	

Comments:

In accordance with the Staff Regulations of officials of the European Communities, article 76, the appropriations are intended to cover, notably:

- expenditure on assistance grants which may be granted to an official, a former official or descendants of an official, finding themselves in a particularly difficult situation (when they cannot be granted a loan or an advance on their salary because of their financial situation).

- social, cultural and artistic events (reserved for cultural, artistic and social aspects);
- subsidies for sporting clubs and cultural associations;
- additional family assistance (assistance in the integration of family members of new officials or temporary agents such as language courses, etc.);

- miscellaneous subsidies;
- special aid for disabled persons;

Commentaire :

- Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76. Ce crédit est destiné à couvrir, notamment :

- des secours en espèce qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation particulièrement difficile (lorsqu'il est impossible de leur accorder un prêt ou une avance sur salaire vu leur situation financière) ;

- les animations socio-culturelles (consacrées aux aspects culturels, artistiques et sociaux) ;

- les subventions aux cercles sportifs et culturels

- les subventions aux cercles de famille (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires ou agents temporaires, comme par exemple des cours de langue, etc.) ;

- des subventions diverses ;

- les aides au personnel handicapé ;

- family assistance;
- reception of new staff; and,
- legal aid.

- les aides familiales ;
- les dépenses d'accueil ; et,
- l'assistance juridique.

Evaluation of appropriations

Evaluation des crédits :

Special assistance grants	Secour extraordinaire	pm
Social contact between staff	Relations sociales entre le personnel	20,000
Other welfare expenditure	Autres interventions sociales	10,000
	Total	30,000

3.2.6 Item 1700: Entertainment and representation expenses/ Frais de réception et de représentation

Appropriation/ Crédits	2017	Appropriation/ Crédits	2016	Outturn/ Exécution	2015
	10,000		10,000		3,030.92

Comments:

Commentaire :

The appropriations cover the reimbursement of costs incurred by authorised officials in meeting the Community Plant Variety Office's obligations in respect of entertainment or representation in the interests of the service.

Ce crédit couvre le remboursement des frais que les agents habilités ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de réception ou de représentation au nom de l'O.C.V.V. dans l'intérêt du service.

Evaluation of appropriations

Evaluation des crédits :

The appropriations are estimated at	Les crédits sont évalués à	10,000
-------------------------------------	----------------------------	---------------

3.3 Expenditure Title 2 / *Depenses Titre 2*

3.3.1 Item 2000: Property related costs/ *Dépenses afférentes aux immeubles*

Appropriation/ <i>Crédits</i> 2017	Appropriation/ <i>Crédits</i> 2016	Outturn/ <i>Exécution</i> 2015
300,000	570,000	201,824.25

Comments:

The appropriations are intended to cover, notably:
 - rent and co-ownership expenses for the premises occupied by the Office and the hire of conference halls, storage space, archive space, sanitary facilities, kitchens, garages and car parks;

- insurance premiums payable under the insurance policies taken out for the premises occupied by the Office;
- expenses incurred in the consumption of water, gas, electricity and heating;
- maintenance costs, in accordance with the contracts in force (premises, lifts, central heating, air-conditioning equipment, etc.); cleaning costs (regular cleaning, purchase of cleaning products, washing, laundry & dry-cleaning products, etc.) and repainting, repairs and supplies required by the maintenance workshops;

- the purchase of equipment and the fitting-out and repair of buildings, e.g. alterations to partitioning, adjustments to technical installations and other specialised work (locks, electricity, sanitary installations, paintwork, redecorating, floor coverings, joinery, masonry, etc.);

- various expenses related to the security of persons, buildings and goods, particularly security surveillance contracts, the purchase, hire and maintenance of fire-fighting equipment, the replacement of equipment for officials and staff, first-aid equipment, the costs of checks required by law;

- the purchase or lease-purchase of buildings and technical assistance expenses incurred in the framework of major conversion works;

- financial and technical survey fees, prior to the acquisition or the construction of buildings and expertise advice relating to major conversion works;

- expenditure on buildings such as management fees for multiple occupancy of buildings, the costs of surveys of premises, taxes for general utilities (road charges, refuse collection, etc.) and associated costs.

Commentaire :

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment :

- les loyers et les charges de copropriété relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Office ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de locaux d'archives, de sanitaires, de cuisines, de garages et de parkings ;

- les primes des polices d'assurances afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Office ;

- les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage ;
- les frais d'entretien, calculés d'après les contrats en cours (des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.), les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achat de produits d'entretien, lavage, blanchissage, de nettoyage à sec, etc.), ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d'entretien ;

- l'achat de matériel et l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation tels que modifications de cloisonnement dans les immeubles, modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, rafraîchissement des locaux, revêtements de sol, menuiserie, maçonnerie, etc. ;

- les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et agents équipiers de première intervention, les frais de contrôle légaux ;

- les frais d'achat, de location-achat de construction d'immeubles ainsi que les dépenses d'assistance technique liées à des travaux d'aménagement importants ;

- les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition ou à la construction d'immeubles ainsi que de conseils relatifs aux travaux d'aménagement ;

- les dépenses en matière d'immeubles telles les frais de gérance pour les immeubles à multi location, les frais d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires.

Evaluation of appropriations	Evaluation des crédits :	
Rent	Loyers	10,000
Insurance	Assurances	15,000
Water, electricity, gas, and heating	Eau, électricité, gaz chauffage	55,000
Cleaning and maintenance	Nettoyage et entretien	40,000
Fitting-out of premises	Aménagement des locaux	pm
Fire safety and surveillance of premises	Sécurité et surveillance des immeubles	110,000
Acquisition of immovable property	Aquisition de biens immobiliers	10,000
Construction of building	Construction d'immeubles	pm
Other expenditure incurred with a view to the acquisition of immovable property or construction of building,	Autres dépenses préliminaires à l'acquisition de biens immobiliers ou à la Construction d'immeubles	pm
Other expenditure on building	Autres dépenses afférentes aux immeubles	60,000
	Total	300,000

3.3.2 Item 2100: Equipment, software and external services / Equipements, logiciels et services externes

Appropriation/Crédits 2017	Appropriation/Crédits 2016	Outturn/Execution 2015
650,000	850,000	539,292.70

Comments:

The appropriations are intended to cover, notably:

- the purchase, hire, appropriation lease and maintenance of software packages, miscellaneous computer consumables and other data-processing equipment. It also covers the costs of maintenance, operating and repairs;

- the costs of data processing companies and expert advice regarding costs of services such as:

- maintenance of existing equipment;
- installation of new equipment and the expansion of existing equipment (feasibility studies, analysis, programming, implementation etc.);
- purchase, hire and maintenance of all programmes and software, etc.;
- external data processing experts (operators, I.T. experts, system-engineers, data-entry staff, etc.).

Commentaire :

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment :

- les frais d'achat, de location, de crédit-bail, de maintenance de logiciels, de consommables divers informatiques et d'autres matériels informatiques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement et de réparations ;

- les frais de sociétés et de conseil en informatique pour des services tels que :

- *la maintenance des équipements existants ;*
- *la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, d'analyse, de programmation, de mise en œuvre, etc.) ;*
- *l'achat, la location et l'entretien d'ensemble de programme et de logiciels, etc. ;*
- les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs système, personnel pour la saisie de données, etc.).*

Evaluation of appropriations

Evaluation of appropriations	Evaluation des crédits	
I.T. hardware	équipement de traitement de données	40,000
Software development	développement de logiciels	295,000
Other external services	autres services externes	80,000
Licenses and maintenances	licences et maintenance	235,000
	Total	650,000

3.3.3 Item 2200: Office furniture, technical installations, vehicles and library stocks / Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque

Appropriation/Crédits 2017	Appropriation/Crédits 2016	Outturn/Exécution 2015
70,000	70,000	54,869.11

Comments:

The appropriations are intended to cover, notably:

- expenditure on the purchase, renewal, replacement, occasional hiring, repairs and maintenance of office equipment, in particular, audio-visual, reproduction, archive, library and interpreting equipment such as booths, headsets and switching units for simultaneous interpreting facilities and various tools for maintenance workshops of the buildings;
- the purchase, rental, maintenance and repairs of technical equipment and installations such as fax machines, photocopiers, etc.;
- expenditure on the purchase, hire, installation and maintenance of electronic office equipment such as typewriters, calculators, word processors, etc. and expenditure relating to documentation, office supplies, etc.;
- office furniture requirements including new purchases, renewal, replacement, occasional rental, repairs and maintenance of existing furniture;
- the purchase, renewal, rental and maintenance of transport vehicles to meet the needs of the Office and vehicle operating and maintenance costs such as insurance, fuel, spare parts and all repair bills;
- special journeys (taxi or car hire) for which other means of transport are impossible;
- purchase of specialist books, directories, dictionaries, documents and other specialised non periodical publications in printed or electronic format (CD-ROM) and includes upgrading of existing volumes;
- purchase of special equipment for the Office library (catalogues, shelving, catalogue storage units, furniture, microfiche readers, CD-ROM readers, etc.);

Commentaire :

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment :

- les dépenses d'achat, de renouvellement, de remplacement, de location occasionnelle ou de réparation et d'entretien d'équipements, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation tels que cabines, écouteurs pour installations d'interprétation simultanée ainsi que l'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments ;
- les frais d'achat, de location, d'entretien et de réparation de matériels, équipements et installations techniques tels télécopieurs, machines à photocopier, etc. ;
- les dépenses d'acquisition, de location, d'installation, de maintenance et d'entretien des équipements de bureautique tels que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, etc., ainsi que les dépenses relatives à la documentation, aux fournitures, etc. ;
- les besoins en mobilier, aussi bien l'achat que le renouvellement, le remplacement, la location occasionnelle ou la réparation et d'entretien de celui-ci ;
- l'achat, le renouvellement, la location et l'entretien de matériel de transport pour l'Office pour les besoins de l'Office ainsi que les frais de fonctionnement : assurances, carburant, pièces de rechange et toutes factures de réparation ;
- des frais de taxis ou de location de voitures pour des déplacements dont l'urgence et/ou la particularité ne permettent pas l'utilisation d'un autre moyen de transport ;
- les acquisitions d'ouvrages spécialisés, d'annuaires, de répertoires, de dictionnaires, de documents et d'autres publications spécialisées non périodiques sous forme imprimée ou sur support électronique (CD-ROM). Il couvre également la mise à jour de volumes existants ;
- l'achat d'équipements et matériels spéciaux pour la bibliothèque (fichiers, rayonnages, présentoirs, meubles pour catalogues, lecteurs de microfiches, lecteurs de CD-ROM, etc.) de l'Office ;

- subscriptions to newspapers, specific periodicals, daily newspapers of the Member States, official journals, parliamentary records, foreign trade statistics, various bulletins and other special publications;

- binding and other costs essential for the upkeep of books and periodicals.

- les frais d'abonnement à des journaux, périodiques spécifiques, quotidiens des Etats membres, journaux officiels, fiches parlementaires, statistiques commerciales étrangères, bulletins divers et d'autres publications spéciales ;

- les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

Evaluation of appropriations

Evaluation des crédits

Technical installations and equipment	<i>Matériel et installations techniques</i>	34,000
Furniture	<i>Mobilier</i>	27,000
Vehicles-fuel-taxi	<i>Matériel de transport-carburant-taxi</i>	1,000
Documentation and library expenditure	<i>Dépenses de documentation et de bibliothèque</i>	8,000
	Total	70,000

3.3.4 Item 2300: General administrative expenditure / Dépenses de fonctionnement administratif courant

Appropriation/Crédits 2017	Appropriation/Crédits 2016	Outturn/Exécution 2015
55,000	70,000	37,811.17

Comments:

The appropriations are intended to cover, notably:

- the purchase of paper, envelopes and office supplies, external printing, photocopying costs and the purchase of products for reproduction equipment;
- bank charges and the cost of connection to the interbank telecommunications network;
- exchange rate losses incurred by the Office in the course of the management of its budget, provided they are not offset by exchange rate gains;
- costs of bank guarantees with third parties, in order to fulfil contractual clauses;
- damages and the costs of settling claims against the Office (civil liability);
- various kinds of insurance (in particular civil liability insurance, theft, pecuniary liability of accounting officers, imprest administrators, and insurance for staff shops and restaurants);
- refreshments and meals served during internal meetings;
- office removals and the general handling of equipment, furniture and office supplies inside the building;
- payments for service benefits provided to the Office by Community institutions or bodies, in particular, interpretation for the sessions of the Administrative Council.

Commentaire :

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment :

- l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau, les frais d'impression à l'extérieur, les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction ;*
- les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunications interbancaires ;*
- les pertes de change encourues par l'Office dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change ;*
- les dépenses des garanties bancaires (avals bancaires) auprès des tiers, afin de remplir des clauses contractuelles ;*
- les dépenses à prendre en charge par l'Office au titre de dommages et intérêts, ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile ;*
- les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances, éconamat et restaurants, etc.) ;*
- les dépenses pour rafraîchissements et collations lors des réunions internes ;*
- les frais de déménagement des services et la manutention générale du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau à l'intérieur du bâtiment ;*
- des paiements effectués par rapport aux prestations des services fournis à l'Office par des institutions ou organismes communautaires à l'Office, notamment l'interprétation pour les sessions du conseil d'administration.*

Evaluation of appropriations

Stationery and office supplies	<i>Papeterie et fournitures de bureau</i>	9,000
Financial charges	<i>Charges financières</i>	3,000
Damages	<i>Dommages et intérêts</i>	pm
Other administrative expenditure	<i>Autres dépenses de fonctionnement</i>	5,500
Administration aid provided by the Commission (interpretation, salary calculation, etc.)	<i>Aide administrative fournie par la Commission (interprétation, calcul salaires, etc.)</i>	37,500
Others	<i>Autres</i>	pm
Total		55,000

Evaluation des crédits

3.3.5 Item 2400: Postal and telecommunications charges / *Dépenses d'affranchissement et de télécommunications*

Appropriation/ <i>Crédits</i> 2017	Appropriation/ <i>Crédits</i> 2016	Outturn/ <i>Exécution</i> 2015
100,000	90,000	76,500.00

Comments:

The appropriations are intended to cover, notably:

- expenditure on postal and delivery charges for ordinary mail, for reports and publications, on postal and other packages sent by air or surface mail and on the Office's internal mail;

- telephone rentals and calls (official calls only, as private calls are billed), faxes, videoconferences, data transmission and the purchase of directories;

- expenditure on telecommunications equipment, including cables: purchase, hire, installation, maintenance, documentation, etc.

Commentaire :

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment :

- les dépenses d'affranchissement et de port, de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi des colis postaux et autres effectués par air, mer et terre ainsi que le courrier interne de l'Office ;

- les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données, ainsi que les achats d'annuaires ;

- les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles : achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

Evaluation of appropriations

Postage and delivery charges	<i>Affranchissement de correspondance et frais</i>	51,000
Telephone subscriptions	<i>Abonnements et redevances</i>	49,000
	Total	100,000

Evaluation des crédits

3.3.6 Item 2500: Expenditure on formal and other meetings / *Dépenses de réunions et de convocations*

Appropriation/ <i>Crédits</i> 2017	Appropriation/ <i>Crédits</i> 2016	Outturn/ <i>Exécution</i> 2015
400,000	313,000	388,790.20

Comments:

The appropriations are intended to cover, notably:

- travelling, subsistence and incidental expenses of experts and others, in particular members of the Administrative Council called to participate in subcommittees, study and work groups. This item also covers costs associated with the holding of meetings, provided they are not covered by the existing infrastructure;
- actions with countries affected by the enlargement of the European Union;
- expenditure relating to the organisation of conferences, congresses, seminars, fairs and meetings, with the exception of expenses on the existing infrastructure and the remuneration of conference interpreters;
- expenditure on free-lance translators, agency staff, drafting and other external services, in particular, the Translation Centre in Luxembourg.

Commentaire :

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment :

- les frais de voyage, de séjour et d'approche des experts et autres, notamment des membres du Conseil d'administration, convoqués pour participer aux commissions et groupes d'études et de travail. Ce poste couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, y compris les frais de réception, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante ;*
- les actions avec les pays concernés par l'élargissement de l'Union européenne ;*
- les frais afférents à l'organisation de conférences, congrès, séminaires, foires, réunions, à l'exception des dépenses relatives à l'infrastructure existante et à la rémunération des interprètes de réunion ;*
- les dépenses afférentes aux prestations d'interprètes et/ou de traducteurs indépendants ou intérimaires ou à des travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier le Centre de Traduction à Luxembourg.*

Evaluation of appropriations

Meeting and notices
Miscellaneous expenditure for meetings (seminars, faires; etc.)

Evaluation des crédits

Réunion et convocation en général 370,000
Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, séminaires, foires, réunion, tec. 30,000

Total 400,000

3.3.7 Item 2600: Audits and Evaluations / Audit et évaluations

Appropriation/ Crédits	2017	Appropriation/ Crédits	2016	Outturn/ Exécution	2015
	150,000		250,000		99,131.97

Comments:

The appropriations are intended to cover expenditure on internal audits, evaluations and management consultancy.

Commentaire :

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment, les dépenses liées à des audits, à des évaluations et à des conseils en gestion.

Evaluation of appropriations

Internal audit
Evaluation and management consulting
Audit of examination offices

Evaluation des crédits

Audit interne 75,000
Evaluations et conseils en management 45,000
Audit des centre d'examen 30,000

Total 150,000

3.4 Expenditure Title 3 / *Depenses Titre 3*

3.4.1 Item 3000: Fees payable to the competent organisations acting as examination offices / *Indemnités à verser aux organismes compétents agissant comme offices d'examen*

Financial Figures (Differentiated appropriations) *Données chiffrées (Crédits dissociés)*

Appropriation / <i>Crédits</i> 2017		Appropriation / <i>Crédits</i> 2016		Outturn/ <i>Exécution</i> 2015	
Commitment / <i>Engagement</i>	Payment / <i>Paie ment</i>	Commitment / <i>Engagement</i>	Payment / <i>Paie ment</i>	Commitment / <i>Engagement</i>	Payment / <i>Paie ment</i>
8,800,000	6,200,000	7,652,000	6,228,000	6,925,481	5,785,194.68

Comments:

The appropriations are intended to cover, notably:

- fees payable to the offices entrusted by the Office with the technical examination of plant varieties;
- fees payable to the offices entrusted with technical verification after the grant of protection by the Office.

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 of appropriations

Evaluation des crédits

Breakdown	<i>Répartition</i>	EUR
1) Fees payable for carrying out the technical examination of plant varieties	<i>1) Indemnités pour l'exécution des examens techniques des variétés végétales</i>	
Number of applications requiring a commitment over one or several years:	<i>Nombre de demandes nécessitant un engagement sur une ou plusieurs années :</i>	2,933
Average cost of the examinations (€)	<i>Coût moyen des examens (€)</i>	3,000
Total of perennial commitments (€)	<i>Total engagements pluriannuels (€)</i>	8,800,000
2) Fees for technical checking of plant varieties (€)	<i>2) Indemnités pour la vérification technique des variétés végétales (€)</i>	pm
	Total	8,800,000
<i>Rounded up total</i>	<i>Total arrondi</i>	8,800,000

The financial forecast for payments relating to commitments is presented as follows:

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

Commitment / <i>Engagements</i>				Payments / <i>Paiements</i>				
				2017	2018	2019	2020	> 2020
Pre 2017 commitments still outstanding <i>Engagements contractés avant 2017 restant à liquider</i>	4,200,000	2,150,000						
Appropriation <i>Crédit</i> 2016	7,652,000	2,650,000	2,000,000	1,170,000				
Appropriation <i>Crédit</i> 2017	8,800,000	1,400,000	2,000,000	930,000	680,000			
Total	20,652,000	6,200,000	4,000,000	2,100,000	680,000			

3.4.2 Item 3100: Expenditure for the maintenance of reference collections of varieties at the examination offices / *Dépenses pour le maintien des collections de références des variétés auprès des offices d'examen*

Financial Figures (Differentiated appropriations) / *Données chiffrées (Crédits dissociés)*

Appropriation / <i>Credits</i> 2017		Appropriation / <i>Credits</i> 2016		Outturn/ <i>Exécution</i> 2015	
Commitment / <i>Engagement</i>	Payment / <i>Paiement</i>	Commitment / <i>Engagement</i>	Payment / <i>Paiement</i>	Commitment / <i>Engagement</i>	Payment / <i>Paiement</i>
pm	pm	pm	pm	0.00	0.00

3.4.3 Item 3200: Expenditure on the procurement of other examination reports available on the basis of an agreement between the Office and a competent authority within the Member States / Dépenses pour l'acquisition d'autres mis à la disposition de l'Office sur la base d'un accord/rapports d'examen entre celui-ci et une autorité compétente d'un Etat membre

Financial Figures (Differentiated appropriations) / Données chiffrées (Crédits dissociés)

Appropriation / Crédits 2017		Appropriation / Crédits 2016		Outturn / Exécution 2015	
Commitment / Engagement	Payment / Paiement	Commitment / Engagement	Payment / Paiement	Commitment / Engagement	Payment / Paiement
416,000	416,000	350,000	340,000	321,840	306,960.00

Comments:

The appropriations are intended to cover, notably costs incurred by the competent organisations of the Member States, in maintaining reference collections of the plant varieties as a basis for technical examination and/or verification requested by the Office.

Commentaire :

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment, au sein des organismes compétents, les frais relatifs au maintien des collections de référence des variétés végétales comme base pour l'examen technique demandé par l'Office.

Evaluation of appropriations

At the moment, fees are set at 320 € per examination report. The total expenditure amount for this item can be calculated as follows:

Evaluation des crédits

Actuellement, ces dépenses sont de 320 EUR par rapport. Le montant de ces dépenses pourrait être calculé comme suit sur base des recettes (Taxes de rapport)

Breakdown	Répartition				EUR
Requests to be made within the year for the taking over	Demandes de rapports à effectuer en cours d'année	1,300	applications demandes	320 €	416,000
Safety margin for the entire item	Marge de sécurité pour l'ensemble du poste	0%			0
Total (€):			Total (€):		416,000

Rounded up total

Total arrondi

416,000

The financial forecast for payments relating to commitments is presented as follows:

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

Commitment / Engagements	Payments / Paiements				
	2017	2018	2019	2020	> 2020
Pre 2017 commitments still outstanding Engagements contractés avant 2017 restant à liquider	80,000	76,000			
Appropriation <i>Crédit</i> 2016	350,000	160,000	192,000		
Appropriation <i>Crédit</i> 2017	416,000	180,000	160,000	70,000	
Total	846,000	416,000	352,000	70,000	

3.4.4 Item 3300: Expenditure on the examination of variety denominations / *Dépenses pour l'examen des dénominations*

Financial Figures (Differentiated appropriations) / *Données chiffrées (Crédits dissociés)*

Appropriation / <i>Crédits</i> 2017		Appropriation / <i>Crédits</i> 2016		Outturn / <i>Exécution</i> 2015	
Commitment / <i>Engagement</i>	Payment / <i>Paiement</i>	Commitment / <i>Engagement</i>	Payment / <i>Paiement</i>	Commitment / <i>Engagement</i>	Payment / <i>Paiement</i>
pm	pm	pm	pm	0	0.00

Comments:

Examination of proposed variety denominations (Article 54 paragraph 1 of Regulation (EC) n° 2100/94, last modified by Regulation (EC) n° 2506/95.

Commentaire :

Examen pour la proposition de dénomination variétale (article 54 paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 2100/94), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2506/95.

3.4.5 Item 3400: Official, general and promotional publications translation services / Publications officielles, générales et de vulgarisation prestations de traduction

Financial Figures (Differentiated appropriations) / Données chiffrées (Crédits dissociés)

Appropriation / Crédits 2017		Appropriation / Crédits 2016		Outturn / Exécution 2015	
Commitment / Engagement	Payment / Paiement	Commitment / Engagement	Payment / Paiement	Commitment / Engagement	Payment / Paiement
150,000	150,000	150,000	150,000	142,744	115,894.38

Comments:

The appropriations are intended to cover, notably:

- publications such as the Official Journal of the Office and other official publications;
- other publication costs relating to other Office publications, (brochures and publications for the dissemination of technical and economic knowledge relevant to the activities of the Office. This appropriation also covers publications deriving from seminars, symposiums, etc.);
- expenditure on Office publicity and promotional publications in order to advertise its activities to the economic sectors and public authorities concerned;
- freelance translators or agency staff, drafting and other work sent out and in particular, services provided by the Translation Centre in Luxembourg.

Commentaire :

Ce crédit est destiné à couvrir, notamment :

- les frais d'édition du Bulletin officiel de l'Office et de publications à caractère officiel ;*
- des frais d'édition d'autres publications de l'Office (les brochures et publications concernant la diffusion des connaissances techniques et économiques relatives aux activités de l'Office. Ce crédit peut également couvrir les publications issues de séminaires, symposium, etc.) ;*
- les frais relatifs à des publications de vulgarisation et de promotion de l'Office pour en faire connaître les activités auprès des acteurs économiques et des pouvoirs publics concernés ;*
- les prestations de traducteurs indépendants ou intérimaires, les travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, et en particulier au Centre de traduction de Luxembourg.*

Evaluation of appropriations

Evaluation des crédits

Breakdown	Répartition	EUR
Official publications	Publications officielles	20,000
Miscellaneous publications	Publications diverses	10,000
Translation service benefits	Prestations (du Centre) de traduction	120,000
	Total	150,000
Rounded up total	Total arrondi	150,000

The financial forecast for payments relating to commitments is presented as follows:

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

Commitment / Engagements	Payments / Paiements			
	2017	2018	2019	2020
Pre 2017 commitments still outstanding <i>Engagements contractés avant 2017 restant à liquider</i>				
Appropriation <i>Crédit</i> 2016	150,000	108,000		
Appropriation <i>Crédit</i> 2017	150,000	42,000	108,000	
Total	300,000	150,000	108,000	

3.4.6 Item 3500: Technical studies / *Etudes techniques*

Financial Figures (Differentiated appropriations) / *Données chiffrées (Crédits dissociés)*

Appropriation / <i>Crédits</i> 2017		Appropriation / <i>Crédits</i> 2016		Outturn / <i>Exécution</i> 2015	
Commitment / Engagement	Payment / Paiements	Commitment / Engagement	Payment / Paiements	Commitment / Engagement	Payment / Paiements
500,000	500,000	300,000	200,000	19,785	149,991.63

Comments:

The appropriations are intended to cover the costs of specialised technical studies (technical studies, research and development, etc.).

Commentaire :

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

Evaluation of appropriations

Evaluation des crédits

Breakdown	<i>Répartition</i>	EUR
The appropriations are estimated at	<i>Ce crédit a été estimé à</i>	500,000
Total (€):		500,000

The financial forecast for payments relating to commitments is presented as follows:

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

Commitment / <i>Engagements</i>	Payments / <i>Paiements</i>				
	2017	2018	2019	2020	> 2020
Pre 2017 commitments still outstanding <i>Engagements contractés avant 2017 restant à liquider</i>	90,000	100,000			
Appropriation <i>Crédit</i> 2016	300,000	200,000			
Appropriation <i>Crédit</i> 2017	500,000	200,000	100,000	90,000	
Total	890,000	500,000	100,000	90,000	

3.4.7 Item 3600: Special Advisers / *Conseillers spéciaux*

Financial Figures (Differentiated appropriations) / *Données chiffrées (Crédits dissociés)*

Appropriation / <i>Crédits</i> 2017		Appropriation / <i>Crédits</i> 2016		Outturn / <i>Exécution</i> 2015	
Commitment / Engagement	Payment / Paiements	Commitment / Engagement	Payment / Paiements	Commitment / Engagement	Payment / Paiements
200,000	200,000	326,000	210,000	94,957	62,037.06

Comments:

the remuneration, travelling expenses and subsistence expenses of members of the Board of Appeal;

preliminary legal costs and the services of lawyers or other experts called in to advise the Office. It also covers expenses incurred before the Court of Justice and other courts.

Commentaire :

la rémunération, les frais de voyage et les frais de séjour des membres de la chambre de recours ;

les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil de l'Office. Il couvre aussi les dépenses encourues auprès de la Cour de Justice et auprès d'autres cours.

Evaluation of appropriations

Breakdown	<i>Répartition</i>	EUR
Remuneration of members of the Board of appeal	<i>Rémunération des membres de la chambre de recours</i>	100,000
Other works	<i>Travaux divers</i>	100,000
Legal expenses	<i>Frais de contentieux</i>	pm
Total (€):	Total (€):	200,000

Evaluation des crédits

The financial forecast for payments relating to commitments is presented as follows:

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

Commitment / <i>Engagements</i>	Payments / <i>Paiements</i>				
	2017	2018	2019	2020	> 2020
Pre 2017 commitments still outstanding <i>Engagements contractés avant 2017 restant à liquider</i>					
Appropriation <i>Crédit</i> 2016	326,000				
Appropriation <i>Crédit</i> 2017	200,000	200,000			
Total	526,000	200,000			

3.4.8 Item 3700: Actions in the frame of the Multi-beneficiary program / Actions dans le cadre du programme multi-bénéficiaires

Financial Figures (Differentiated appropriations) / Données chiffrées (Crédits dissociés)

Appropriation / Crédits 2017		Appropriation / Crédits 2016		Outturn / Exécution 2015	
Commitment / Engagement	Payment / Paiements	Commitment / Engagement	Payment / Paiements	Commitment / Engagement	Payment / Paiements
pm	0	pm	pm	5,227	7,172.81

Comments:

The creation of this item is justified by the participation of the Office in the Multi-beneficiary program in favour of certain countries launched by the European Community. The appropriations will be awarded by the European Commission and are intended, as far as the Office is concerned, to promote the participation of these countries to work in the field of plant variety protection.

Commentaire :

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

Evaluation of appropriations

Evaluation des crédits

Breakdown	Répartition	EUR
The appropriations are estimated at	Ce crédit a été estimé à	pm
Total (€):		pm

The financial forecast for payments relating to commitments is presented as follows:

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

Commitment / Engagements		Payments / Paiements				
		2017	2018	2019	2020	> 2020
Pre 2017 commitments still outstanding <i>Engagements contractés avant 2017 restant à liquider</i>	pm					
Appropriation / Crédit	2016	pm	pm	pm		
Appropriation / Crédit	2017	pm	pm	pm		
Total		0	0	0	0	

4 ESTABLISHMENT PLAN / TABLEAU DES EFFECTIFS

Category and grade / <i>Catégorie et grades</i>	Posts / <i>Postes</i> 2016		Posts / <i>Postes</i> 2017	
	Officials / <i>Permanents</i>	Temporary Agents / <i>Agents Temporaires</i>	Officials / <i>Permanents</i>	Temporary Agents / <i>Agents Temporaires</i>
AD 16	-	-	-	-
AD 15	-	-	-	1
AD 14	1	1	1	0
AD 13	-	-	-	-
AD 12	1	1	1	1
AD 11	-	1	-	1
AD 10	1	1	2	1
AD 9	1	1	2	1
AD 8	-	2	-	1
AD 7	-	1	-	2
AD 6	-	-	-	-
AD 5	-	1	-	1
TOTAL	4	9	6	9
AST 11	-	-	-	-
AST 10	3	3	1	3
AST 9	-	3	-	3
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	1	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	-	6	-	6
AST 4	-	2	-	2
AST 3	-	1	-	1
AST 2	-	1	-	1
AST 1	-	-	-	-
TOTAL	6	26	4	26
TOTAL GENERAL	10	35	10	35

45

45