

**État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales
pour l'exercice 2013 — Budget rectificatif n° 1**

(2013/C 381/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2013	Budget rectificatif n° 1	Nouveau montant
1	RECETTES			
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	12 362 000		12 362 000
	Total du titre 1	12 362 000		12 362 000
2	SUBVENTIONS			
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Total du titre 2	p.m.		p.m.
3	RÉSERVE			
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	910 000	70 000	980 000
	Total du titre 3	910 000	70 000	980 000
5	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF			
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	12 000		12 000
	Total du titre 5	12 000		12 000
6	RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX			
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.		p.m.
	Total du titre 6	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES			
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	150 000		150 000
9 2	DONS ET LEGS	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	200 000		200 000
	Total du titre 9	350 000		350 000
	TOTAL GÉNÉRAL	13 634 000	70 000	13 704 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Budget rectificatif n° 1		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNES LIÉES À L'OFFICE						
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 700 000	5 700 000	- 2 000	- 2 000	5 698 000	5 698 000
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	80 000	80 000			80 000	80 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	210 000	210 000			210 000	210 000
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	20 000	20 000	72 000	72 000	92 000	92 000
1 5	SERVICE SOCIAL	12 000	12 000			12 000	12 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
	Total du titre 1	6 032 000	6 032 000	70 000	70 000	6 102 000	6 102 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT						
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	300 000	300 000			300 000	300 000
2 1	INFORMATIQUE	350 000	350 000			350 000	350 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	70 000	70 000			70 000	70 000
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	100 000	100 000			100 000	100 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	100 000	100 000			100 000	100 000
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	330 000	330 000			330 000	330 000
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	150 000	150 000			150 000	150 000
	Total du titre 2	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES						
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	6 200 000	5 300 000			6 200 000	5 300 000
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	312 000	312 000			312 000	312 000
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	150 000	150 000			150 000	150 000

DÉPENSES*(suite)*

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2013		Budget rectificatif n° 1		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	400 000	150 000			400 000	150 000
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	90 000	90 000			90 000	90 000
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	200 000	200 000			200 000	200 000
	Total du titre 3	7 352 000	6 202 000			7 352 000	6 202 000
10	AUTRES DÉPENSES						
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	—	—			—	—
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES	—	—			—	—
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION	—	—			—	—
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION	—	—			—	—
	Total du titre 10	—	—			—	—
	TOTAL GÉNÉRAL	14 784 000	13 634 000	70 000	70 000	14 854 000	13 704 000