État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif nº 2

(2008/5/CE)

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2007	Budget rectificatif nº 2	Nouveau montant
1	**RECETTES**			
	Total du titre 1	**8 991 000**		**8 991 000**
2	**SUBVENTIONS**			
	Total du titre 2	**p.m.**		**p.m.**
3	**RÉSERVE**			
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	3 235 278	300 000	3 535 278
	Total du titre 3	**3 235 278**	**300 000**	**3 535 278**
5	**RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF**			
	Total du titre 5	**12 000**		**12 000**
6	**RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX**			
	Total du titre 6	**15 000**		**15 000**
9	**RECETTES DIVERSES**			
	Total du titre 9	**852 122**		**852 122**
	TOTAL GÉNÉRAL	**13 105 400**	**300 000**	**13 405 400**

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

TITRE 3

RÉSERVE

CHAPITRE 3 0 — RÉSERVE POUR DÉFICIT

Article Poste	Intitulé	Budget 2007	Budget rectificatif nº 2	Nouveau montant
	CHAPITRE 3 0	3 235 278	300 000	3 535 278
	TOTAL DU CHAPITRE 3 0	3 235 278	300 000	3 535 278
	Total du titre 3	**3 235 278**	**300 000**	**3 535 278**
	TOTAL GÉNÉRAL	**13 105 400**	**300 000**	**13 405 400**

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

TITRE 3

RÉSERVE

CHAPITRE 3 0 — RÉSERVE POUR DÉFICIT

Budget 2007	Budget rectificatif nº 2	Nouveau montant
3 235 278	300 000	3 535 278

Commentaires

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

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2007		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	**PERSONNES LIÉES À L'OFFICE**						
	Total du titre 1	**4 617 000**	**4 617 000**			**4 617 000**	**4 617 000**
2	**IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**						
2 1	INFORMATIQUE	465 000	465 000	300 000	300 000	765 000	765 000
	Total du titre 2	**2 797 000**	**2 797 000**	**300 000**	**300 000**	**3 097 000**	**3 097 000**
3	**DÉPENSES OPÉRATIONNELLES**						
	Total du titre 3	**6 896 000**	**5 685 400**			**6 896 000**	**5 685 400**
10	**AUTRES DÉPENSES**						
	Total du titre 10	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
	TOTAL GÉNÉRAL	**14 310 000**	**13 099 400**	**300 000**	**300 000**	**14 610 000**	**13 399 400**

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
		Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
	CHAPITRE 2 1						
2 1 0	***Équipements, logiciels et services externes***	465 000	465 000	300 000	300 000	765 000	765 000
	TOTAL DU CHAPITRE 2 1	465 000	465 000	300 000	300 000	765 000	765 000
	Total du titre 2	**2 797 000**	**2 797 000**	**300 000**	**300 000**	**3 097 000**	**3 097 000**
	TOTAL GÉNÉRAL	**14 310 000**	**13 099 400**	**300 000**	**300 000**	**14 610 000**	**13 399 400**

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

2 1 0 Équipements, logiciels et services externes

Crédits 2007		Budget rectificatif n° 2		Nouveau montant	
Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
465 000	465 000	300 000	300 000	765 000	765 000

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

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

— 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'ensembles de programmes et de logiciels, etc.,

— les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs système, personnel pour la saisie de données, etc.).