

Bruxelles, le 12.3.2015
COM(2015) 134 final

ANNEXES 1 to 2

ANNEXES

au

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

relatif aux dépenses du FEAGA

Système d'alerte précoce n° 1-3/2015

Annexe 1

Crédits du FEAGA - Procédure budgétaire 2015

Titre Chapitre Article Poste	Rubrique	Projet de budget initial2015		Lettre rectificative n°1 au projet de budget initial 2015		Nouveau projet de budget2015		Budget 2015	
		Adopté le 11.6.2014		Adopté le 15.10.2014		Adopté le 27.11.2014		Adopté le 17.12.2014	
		Crédits après la prise en compte des recettes affectées							
		CE	CP	CE	CP	CE	CP	CE	CP
05 01 04 01	Dépenses d'appui pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) - Assistance technique non opérationnelle	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
05 01 06 01	Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation – Contribution du programme de promotion en faveur des produits agricoles			166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
05 02	Améliorer la compétitivité du secteur agricole grâce aux interventions sur les marchés agricoles	2 404 388 000	2 404 505 000	2 400 689 000	2 400 806 000	2 400 689 000	2 400 776 570	2 400 689 000	2 400 752 166
05 02 01	Céréales	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 02 02	Riz	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 02 03	Restitutions pour les produits hors annexe 1	1 000 000	1 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05 02 04	Programmes alimentaires	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 02 05	Sucre	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 02 06	Huile d'olive	44 600 000	44 600 000	46 600 000	46 600 000	46 600 000	46 600 000	46 600 000	46 600 000
05 02 07	Plantes textiles	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
05 02 08	Fruits et légumes	836 700 000	836 700 000	836 200 000	836 200 000	836 200 000	836 200 000	836 200 000	836 200 000
05 02 09	Produits du secteur vitivinicole	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000	1 095 000 000
05 02 10	Promotion	62 288 000	62 405 000	65 189 000	65 306 000	65 189 000	65 276 570	65 189 000	65 252 166
05 02 11	Autres produits végétaux et autres mesures	249 400 000	249 400 000	233 400 000	233 400 000	233 400 000	233 400 000	233 400 000	233 400 000
05 02 12	Lait et produits laitiers	77 100 000	77 100 000	77 100 000	77 100 000	77 100 000	77 100 000	77 100 000	77 100 000
05 02 13	Viande bovine	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
05 02 14	Viande ovine et caprine	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 02 15	Viande porcine, œufs et volailles, apiculture et autres produits animaux	32 000 000	32 000 000	40 800 000	40 800 000	40 800 000	40 800 000	40 800 000	40 800 000
05 03	Aides directes visant à contribuer aux revenus agricoles, à limiter la variabilité de ces revenus et à réaliser les objectifs en matière d'environnement et de climat	41 378 437 216	41 378 437 216	40 908 597 789	40 908 597 789	40 908 597 789	40 908 597 789	40 908 597 789	40 908 597 789
05 03 01	Aides directes découplées	37 867 000 000	37 867 000 000	37 397 000 000	37 397 000 000	37 397 000 000	37 397 000 000	37 397 000 000	37 397 000 000
05 03 02	Autres aides directes	3 078 237 216	3 078 237 216	3 078 397 789	3 078 397 789	3 078 397 789	3 078 397 789	3 078 397 789	3 078 397 789
05 03 03	Montants d'aide supplémentaires	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
05 03 09	Remboursement des aides directes lié à la discipline financière	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 03 10	Réserve pour les crises dans le secteur agricole	433 000 000	433 000 000	433 000 000	433 000 000	433 000 000	433 000 000	433 000 000	433 000 000
05 04 01 14	Achèvement du développement rural financé par le FEOGA, section «Garantie» - Période de programmation 2000-2006	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 04 03 02	Ressources génétiques végétales et animales - Achèvement des actions antérieures	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 07	Audit des dépenses agricoles financées par le FEAGA	61 900 000	61 900 000	87 300 000	87 300 000	87 300 000	87 300 000	87 300 000	87 300 000
05 07 01	Contrôle des dépenses agricoles	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000
05 07 01 02	Actions de contrôle et de prévention — Paiements directs par l'Union	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
05 07 01 06	Dépenses découlant de corrections financières en faveur des États membres à la suite de décisions relatives à l'apurement des comptes pour les exercices antérieurs en ce qui concerne les dépenses en gestion partagée déclarées dans le cadre du FEOGA, section «Garantie» (mesures antérieures), et dans le cadre du FEAGA	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
05 07 01 07	Dépenses découlant de corrections financières en faveur des États membres à la suite de décisions relatives à l'apurement des comptes pour les exercices antérieurs en ce qui concerne les dépenses en gestion partagée déclarées dans le cadre du FEOGA, section «Garantie» (mesures antérieures), et dans le cadre du FEAGA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
05 07 02	Règlement des litiges	35 100 000	35 100 000	60 500 000	60 500 000	60 500 000	60 500 000	60 500 000	60 500 000
05 08 01	Réseau d'information comptable agricole (RICA)	15 009 325	12 290 000	15 009 325	12 290 000	15 009 325	12 013 054	15 009 325	11 783 396
05 08 02	Enquêtes sur la structure des exploitations agricoles	19 450 000	16 761 000	19 450 000	16 761 000	19 450 000	16 383 304	19 450 000	16 070 098
05 08 03	Restructuration des systèmes d'enquêtes agricoles	4 773 648	3 296 000	4 773 648	3 296 000	4 773 648	3 221 727	4 773 648	3 160 136
05 08 06	Actions d'information sur la politique agricole commune	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
05 08 09	FEAGA- Assistance technique opérationnelle	3 695 000	3 695 000	3 695 000	3 695 000	3 695 000	3 695 000	3 695 000	3 695 000
	Total FEAGA	43 903 753 189	43 896 984 216	43 455 780 762	43 449 011 789	43 455 780 762	43 448 253 444	43 455 780 762	43 447 624 585

Annexe 2

Exercice budgétaire 2015

CONSOMMATION PROVISoire DES CRÉDITS DU FEAGA

Situation au 31.1.2015
en millions d'EUR

	Crédits Budget (1)	Consommation de novembre à janvier	Exécution	Profil de consommation datant de janvier		Écart entre consommation et profil	
				%	en millions d'EUR	%	en millions d'EUR
	A	B	C=B/A	D	E=D*A	F=C-D	G=B-E
Dépenses							
05 01 DÉPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE «AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL»	8,3	0,3	3,9 %	0,5 %	0,0	3,4 %	0,3
Total 05.01 DÉP. ADMIN. DU DOMAINE POLITIQUE «AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL» (2)	8,3	0,3	3,9 %	0,5 %	0,0	3,4 %	0,3
05 02 INTERVENTIONS SUR LES MARCHÉS AGRICOLES							
05 02 01 Céréales	p.m.	0,0					
05 02 02 Riz	p.m.	0,0					
05 02 03 Restitutions pour les produits hors annexe 1	0,1	0,0	0,0 %	44,7 %	0,0	-44,7 %	0,0
05 02 04 Programmes alimentaires	p.m.	0,0					
05 02 05 Sucre	p.m.	0,0					
05 02 06 Huile d'olive	46,6	5,9	12,6 %	13,8 %	6,4	-1,2 %	-0,6
05 02 07 Plantes textiles	6,2	6,1	98,9 %	98,8 %	6,1	0,1 %	0,0
05 02 08 Fruits et légumes (montant estimé provenant des recettes affectées 469,3 millions d'EUR) (*) (3)	836,2	194,9	23,3 %	21,3 %	177,9	2,0 %	17,0
05 02 09 Produits du secteur vitivinicole	1 095,0	103,7	9,5 %	21,4 %	234,5	-11,9 %	-130,8
05 02 10 Promotion	65,2	19,1	29,3 %	24,5 %	16,0	4,8 %	3,1
05 02 11 Autres produits végétaux et autres mesures	233,4	124,6	53,4 %	49,7 %	115,9	3,7 %	8,7
05 02 12 Fruits et légumes (montant estimé provenant des recettes affectées 54,3 millions d'EUR) (*) (3)	77,1	18,9	24,6 %	30,4 %	23,4	-5,8 %	-4,5
05 02 13 Viande bovine	0,1	0,0	28,7 %	48,6 %	0,0	-19,8 %	0,0
05 02 14 Viande ovine et caprine	p.m.	0,0					
05 02 15 Viande porcine, œufs et volailles, apiculture et autres produits animaux	40,8	0,5	1,3 %	2,3 %	0,9	-1,1 %	-0,4
Total 05.02 INTERVENTIONS SUR LES MARCHÉS AGRICOLES	2 400,7	473,9	19,7 %	24,2 %	581,4	-4,5 %	-107,5
05 03 AIDES DIRECTES (**)							
05 03 01 Aides directes découplées (montant estimé provenant des recettes affectées 1 245,0 millions d'EUR) (*) (3)	37 397,0	33 721,4	90,2 %	88,3 %	33 029,7	1,8 %	691,7
05 03 02 Autres aides directes	3 078,4	1 550,8	50,4 %	51,7 %	1 591,7	-1,3 %	-40,9
05 03 03 Montants d'aide supplémentaires	0,2	0,0	14,5 %	28,6 %	0,1	-14,1 %	0,0
Total 05 03 AIDES DIRECTES (**)	40 475,6	35 272,3	87,1 %	85,5 %	34 621,5	1,6 %	650,8
AUTRES DÉPENSES							
05 04 01 Achèvement du développement rural financé par le FEAGA, section «Garantie» - Période de programmation 2000-2006	p.m.	-0,5					
05 04 03 Achèvement des autres actions	p.m.	0,0					
05 07 AUDIT DES DÉPENSES AGRICOLES FINANCÉES PAR LE FEAGA	87,3	0,8	0,9 %	20,2 %	17,6	-19,4 %	-16,9
05 08 STRATÉGIE POLITIQUE ET COORDINATION DU DOMAINE POLITIQUE «AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL» (à l'exclusion de 050877 et 050880)	50,9	0,3	0,5 %	0,0 %	0,0	0,5 %	0,3
Dépenses totales	43 022,8	35 747,0	83,1 %	81,9 %	35 220,6	1,2 %	526,5

Recettes affectées		Prises en compte dans le budget					
6 7 0 1	Apurement du Fonds européen agricole de garantie — Recettes affectées	868,6	179,0	20,6 %			
6 7 0 2	Irrégularités du Fonds européen agricole de garantie — Recettes affectées	165,0	68,0	41,2 %			
6 7 0 3	Prélèvement supplémentaire des producteurs de lait — Recettes affectées	405,0	407,3	100,6 %			
	Recettes affectées reportées de 2014	330,0	341,3	103,4 %			
Total des recettes		1 768,6	995,6	56,3 %			

(*) A titre purement informatif: dépenses par rapport aux crédits initiaux et estimations des recettes affectées							
05 02 08	Fruits et légumes (y compris le montant estimé des recettes affectées de 469,3 millions d'EUR) (3)	1 305,5	194,9	14,9 %	19,8 %	258,0	-4,8 %
05 02 12	Lait et produits laitiers (y compris le montant estimé des recettes affectées de 54,3 millions d'EUR) (3)	131,4	18,9	14,4 %	30,9 %	40,6	-16,5 %
05 03 01	Aides directes découplées (y compris le montant estimé des recettes affectées de 1 245,0 millions d'EUR) (3)	38 642,0	33 721,4	87,3 %	88,5 %	34 210,2	-1,3 %

(**) Non comprises							
05 03 09	Remboursement des aides directes lié à la discipline financière (4)	868,2	259,7	29,9 %			
05 03 10	Réserve pour les crises dans le secteur agricole	433,0	0,0	0,0 %			

(1) concerne les engagements

(2) chapitre ne portant pas exclusivement sur le FEAGA

(3) incluant l'utilisation des recettes affectées reportées de l'exercice précédent.

(4) crédits reportés de l'exercice précédent