COMMISSION
EUROPÉENNE

Bruxelles, le 11.12.2015
COM(2015) 651 final

ANNEX 1

ANNEXE

au

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

relatif aux dépenses du FEAGA

Système d'alerte précoce n° 8-10/2015

Annexe 1

Exercice budgétaire 2015 (1)

CONSOMMATION PROVISOIRE DES CRÉDITS DU FEAGA

Situation au 31.8.2015

en millions EUR

		Crédits budgétaires (2)	Consommation de novembre à août	Taux d'utilisation	Profil de consommation au mois d'août		Ecart entre la consommation et le profil	
		En Mio EUR	En Mio EUR	%	%	En Mio EUR	%	En Mio EUR
		A	B	C=B/A	D	E=D*A	F=C-D	G=B-E
	Dépenses							
05 01	DEPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE «AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL »							
	Total 05 01 DEPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE «AGRICULTURE ET	**8,3**	**5,8**	**70,3%**	**68,0%**	**5,6**	**2,2%**	**0,2**
05 02	INTERVENTIONS SUR LES MARCHES 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	0,1	52,3%	94,8%	0,1	-42,5%	0,0
05 02 04	Programmes alimentaires	p.m.	-0,1					
05 02 05	Sucre	p.m.	0,0					
05 02 06	Huile d'olive	46,6	40,9	87,9%	92,8%	43,2	-4,9%	-2,3
05 02 07	Plantes textiles	6,2	6,1	98,9%	99,5%	6,2	-0,6%	0,0
05 02 08	Fruits et légumes (montant estimé provenant des recettes affectées 469,3 Mio EUR) (*) (4)	836,2	733,1	87,7%	70,1%	585,9	17,6%	147,1
05 02 09	Produits du secteur vitivinicole	1.095,0	519,5	47,4%	54,5%	596,6	-7,0%	-77,1
05 02 10	Promotion	65,2	58,6	89,9%	88,4%	57,6	1,5%	1,0
05 02 11	Autres produits végétaux et autres mesures	233,4	223,2	95,6%	93,5%	218,1	2,2%	5,0
05 02 12	Lait et produits laitiers (montant estimé provenant des recettes affectées 54,3 Mio EUR) (*) (4)	77,1	106,9	138,7%	91,4%	70,4	47,3%	36,5
05 02 13	Bœuf et veau	0,1	0,1	111,3%	93,6%	0,1	17,8%	0,0
05 02 14	Viandes ovine et caprine	p.m.	0,0					
05 02 15	Viande porcine, œufs et volailles, apiculture et autres produits animaux	40,8	10,8	26,5%	32,3%	13,2	-5,8%	-2,4
	Total 05 02 INTERVENTIONS SUR LES MARCHÉS AGRICOLES	**2.400,7**	**1.699,2**	**70,8%**	**66,3%**	**1.591,5**	**4,5%**	**107,7**
05 03	AIDES DIRECTES (**)							
05 03 01	Aides directes découplées (montant estimé des crédits provenant des recettes affectées 1 245,0 Mio EUR) (*) (4)	37.397,0	38.253,9	102,3%	99,9%	37.370,1	2,4%	883,8
05 03 02	Autres aides directes	3.078,4	3.008,5	97,7%	99,8%	3.072,7	-2,1%	-64,3
05 03 03	Montants d'aide supplémentaires	0,2	0,0	21,5%	74,9%	0,1	-53,4%	-0,1
	Total 05 03 AIDES DIRECTES (**)	**40.475,6**	**41.262,4**	**101,90%**	**99,90%**	**40.443,0**	**2,0%**	**819,4**
	AUTRES DÉPENSES							
05 04 01 14	Achèvement du développement rural financé par le FEOGA, section «Garantie» — Période de programmation 2000-2006	p.m.	-1,2					
05 04 03	Achèvement des autres actions	p.m.	0,0					
05 07	AUDIT DES DÉPENSES AGRICOLES FINANCÉES PAR LE FEAGA	87,3	57,8	66,2%	90,5%	79,0	-24,3%	-21,2
05 08	STRATÉGIE POLITIQUE ET COORDINATION DU DOMAINE POLITIQUE AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL» (à l'exclusion de 050877 et 050880)	50,9	23,5	46,2%	94,2%	48,0	-48,0%	-24,4
	Total des dépenses	**43.022,8**	**43.047,6**	**100,1%**	**98,0%**	**42.167,2**	**2,0%**	**880,5**

	Recettes affectées	**prises en compte dans le budget**						
6 7 0 1	Apurement du Fonds européen agricole de garantie — Recettes affectées	868,6	1.062,8	122,4%				
6 7 0 2	Irrégularités du Fonds européen agricole de garantie — Recettes affectées	165,0	138,3	83,8%				
6 7 0 3	Prélèvement supplémentaire des producteurs de lait — Recettes affectées	405,0	409,4	101,1%				
	Recettes affectées reportées de 2014	330,0	341,3	103,4%				
	Recettes totales	**1.768,6**	**1.951,8**	**110,4%**				

	(*) A titre purement indicatif: 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 Mio EUR) (4)	1.305,5	733,1	56,2%	69,0%	901,4	-12,9%	-168,3
05 02 12	Lait et produits laitiers (y compris le montant estimé des recettes affectées de 54,3 Mio EUR) (4)	131,4	106,9	81,4%	94,5%	124,2	-13,1%	-17,2
05 03 01	Aides directes découplées (y compris le montant estimé des recettes affectées de	38.642,0	38.253,9	99,0%	99,9%	38.614,2	-0,9%	-360,2

	(**) Non inclus							
05 03 09	Remboursement des aides directes lié à la discipline financière (5)	868,2	462,3	53,2%				
05 03 10	Réserve pour les crises dans le secteur agricole	433,0	0,0	0,0%				

(1) Exercice budgétaire = du 16.10.2014 au 15.10.2015, mais des dépenses directes peuvent être effectuées jusqu'au 31.12.2015.

(2) Concerne les engagements.

(3) Chapitre ne portant pas exclusivement sur le FEAGA.

(4) Incluant l'utilisation des recettes affectées reportées de l'exercice précédent.

(5) Crédits reportés de l'exercice précédent.