

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE**

Brussels, July 1979

COMMUNITY BUDGET FOR 1980 - LETTER OF AMENDMENT¹

The Commission recently submitted a letter of amendment to the Budgetary Authority. It proved necessary to initiate this procedure only three weeks after the Commission submitted its proposal on the preliminary draft budget because of the Council decisions on agricultural prices and related measures.

The Commission's intention in incorporating - when it drew up the preliminary draft budget - the consequences of its own proposals (in particular the freezing of agricultural prices and restructuring of the co-responsibility levy on milk was to show that it was determined to pursue its policy of containing agricultural prices.) At the same time, it stated that, should the Council reject the proposals, the Commission would be forced to submit a letter of amendment.

This approach enabled the Commission to submit a balanced preliminary draft including a moderate 13.1% increase (in appropriations for commitment) and 9.3% (in appropriations for payment) as compared with 1979.

The decisions adopted by the Council do not follow these proposals, particularly as regards prices, sugar and milk quotas and, in particular, the co-responsibility levy. The Commission deplors this outcome and the consequences of these decisions, namely, an increase in estimated expenditure in the financial year 1980.

Detailed calculations of the expenditure resulting from the Council decisions on agricultural prices show that expenditure will increase by some 1 300 million EUA, i.e. 14.3%, which means the increase over the 1979 budget rises to 22% (in appropriations for commitment) and 18.9% (in appropriations for payment).

The internal structure of the budget will also be considerably affected:

the proportion going to the FEOGA Guarantee Section will be 61.4% (in appropriations for commitment) and 66.7% (in appropriations for payment) compared with 58.4% and 63.8% respectively in the preliminary draft.

Where revenue is concerned, these increases will have considerable consequences. The estimate for the proportion of own resources to be covered by VAT will increase from 0.75% (the rate for the 1979 Budget as well as the preliminary draft of the 1980 Budget) to 0.88% which brings the 1980 Budget very close to the maximum possible take for the present own resources system. The remaining margin will be reduced by over half (from 2 400 to 1 148 million EUA).

These increases also have a direct effect on the triennial estimates (see IP-67). Essentially, these estimates were based on two different assumptions as to the increase in agricultural expenditure:

- a) assuming a big increase: annual increase in the expenditure of the FEOGA-Guarantee Section (as in the past, 21.5%) and a stop to the dismantling of the MCAs ;

¹ COM(79)370

b) assuming a small increase: containment of the agricultural situation expressed in terms of a linear increase of 6% per annum in all expenditure relating to market intervention.

The new estimates ¹ for appropriations for the FEOGA Guarantee Section for 1981 and 1982 are as follows:

m EUA

	1981	1982
High rate of increase	12 760	15 600
Low rate of increase	11 100	11 750

The required VAT "take" will be as follows:

in %

	1981	1982
High rate of increase	1.19	1.42
Low rate of increase	1.05	1.12

The table therefore shows that, going on these assumptions, including that on achieving containment of the agricultural situation, the present own resources ceiling will be exceeded as soon as in the 1981 Budget whereas earlier forecasts and the same assumption, suggested that the ceiling would only just be reached in 1982.

Finally, it should be pointed out that the letter of amendment does not in any way anticipate the possibility of having to submit a second letter of amendment, as is normally the case at the beginning of the autumn, to take account of the harvest results and changes in prices in the world agricultural markets.

¹ These sums are indications only as the triennial estimates will have to be reviewed in detail at a later date.

COMPREHENSIVE REVIEW OF THE MAIN COMPONENTS OF THE INCREASE IN THE FEOPA GUARANTEE SECTION (TITLES 6 AND 7 OF THE PRELIMINARY DRAFT BUDGET)

The following table gives the changes in the appropriations for the main sectors or chapters involved:

Sector	Appropriations entered in the Prelim. Draft Budget	Changes in the letter of amendment as compared with the prelim. draft		Percentage of total increase
	m EUA	m EUA	%	
<u>Milk</u>				
Refunds	1 530.9	+ 12.6		
Intervention, skimmed milk	1 745.7	+ 88.1		
Intervention, butter & cream	850.7	+ 175.0	(+ 20.6)	
Other intervention	237.9	- 11.2		
Total, Articles 620 to 624	4 365.2	+ 264.5	(+ 6.1)	
Co-responsibility levy	- 880.0	+ 880.0		
Expenditure relating to co-responsibility	61.5	+ 0.8		
TOTAL, MILK	3 546.3	+1 145.3	+ 32.3	+ 88.0
<u>Sugar</u>	544.1	+ 137.7	+ 25.3	+ 10.6
Fruit and vegetables	423.3	+ 29.4	+ 6.9	+ 2.3
<u>Total, other sectors of Common Organizations of the Market</u>	4 076.2	+ 109.7	+ 2.7	+ 8.4
<u>Total, Common Organizations of the Market</u>	8 589.9	+1 422.1	+ 16.6	+ 109.3
<u>MCA's</u>	529.6	- 121.5	- 22.9	- 9.3
GRAND TOTAL	9 119.5	+ 1 300.6	+ 14.3	100.0

ANNEXE A

AVANT-PROJET DE BUDGET 1980
 Comparaison avec le budget 1979 - PAR DOMAINES

	BUDGET 1979 (1)			BUDGET 1980 (*)			VARIATION					
	Crédits pour engagements	%	Crédits pour paiements	Crédits pour engagements	%	Crédits pour paiements	Crédits pour engagements	%	Crédits pour paiements			
	col. 1	col. 2	col. 3	col. 4	col. 5	col. 6	col. 7	col. 8	col. 9			
I. COMMISSION												
A Crédits d'intervention												
• Secteur agricole/sécheresse	(2) 9.493.539.000	64,59	9.331.529.000	(2) 11.010.653.000	61,39	10.874.396.000	15,98 +	1.517.114.000	15,98 +	1.542.867.000	16,53 +	24,15
• Secteur social	794.062.000	5,40	551.877.000	1.134.022.000	6,32	685.172.000	4,20 +	339.860.000	42,81 +	133.295.000	15,88 +	19,45
• Secteur régional	1.145.000.000	7,79	699.000.000	1.400.000.000	7,81	810.000.000	0,42 +	255.000.000	22,27 +	111.000.000	12,63 +	16,63
• Secteur recherche, énergie, industrie, transport	259.273.375	1,76	288.048.330	665.413.000	3,71	488.774.000	3,-	406.139.625	156,65 +	200.725.670	69,68 +	19,45
• Secteur coopération au développement	(2) 1.379.035.900	9,38	1.229.135.900	(2) 1.639.932.700	9,14	1.468.232.700	9,-	260.896.800	18,92 +	239.096.800	19,45 +	19,45
• Divers	p.m.		p.m.	68.000.000	0,38	68.000.000	0,42 +	68.000.000	-	68.000.000	-	-
	13.070.910.275	88,93	12.099.590.230	15.913.020.700	88,21	14.394.574.700	83,27 +	2.847.110.425	21,78 +	2.294.984.470	15,97 +	15,97
B Crédits de fonctionnement												
• Personnel	409.563.400	2,79	409.563.400	458.373.000	2,56	458.373.000	2,81 +	48.809.600	11,92 +	48.809.600	11,92 +	11,92
• Fonctionnement	118.955.540	0,81	118.955.540	153.123.400	0,85	153.123.400	0,94 +	34.167.860	28,72 +	34.167.860	28,72 +	28,72
• Information	9.960.500	0,07	9.960.500	11.752.500	0,07	11.752.500	0,07 +	1.792.000	17,99 +	1.792.000	17,99 +	17,99
• Aides et subvention	46.128.000	0,31	46.128.000	53.798.050	0,30	53.798.050	0,33 +	7.670.050	16,63 +	7.670.050	16,63 +	16,63
	584.607.440	3,98	584.607.440	677.046.950	3,77	677.046.950	4,15 +	92.439.510	15,81 +	92.439.510	15,81 +	15,81
C Réserve												
• Chapitre 100	(3) 20.000.000	0,14	10.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-
• Chapitre 101	5.000.000	0,03	5.000.000	10.000.000	0,06	10.000.000	0,06 +	5.000.000	100,-	5.000.000	100,-	100,-
• Chapitre 102	p.m.	-	p.m.	3.000.000	0,02	3.000.000	0,02 +	3.000.000	-	3.000.000	-	-
• Chapitre 103				225.000.000	1,25	120.000.000	0,74 -	225.000.000	-	120.000.000	-	-
	737.223.000	5,02	737.223.000	778.833.000	4,34	778.833.000	4,78 +	41.610.000	5,64 +	41.610.000	5,64 +	5,64
D Embourgeoisement aux Etats membres												
	14.417.740.715	93,09	13.436.420.670	17.611.900.650	98,19	15.987.454.650	98,01 +	3.194.159.935	22,15 +	2.547.073.930	18,96 +	18,96
TOTAL COMMISSION												
	279.293.200	1,91	279.293.200	324.868.533	1,81	324.868.533	1,99 +	45.575.333	16,32 +	45.575.333	16,32 +	16,32
TOTAL GENERAL												
	14.697.033.915	100,-	13.715.713.870	17.936.769.183	100,-	16.308.323.183	100,-	3.239.735.268	22,04 +	2.592.609.313	18,99 +	18,99

(1) Compte tenu des budgets supplémentaires et rectificatifs.
 (2) Les crédits relatifs aux restrictions "Aide alimentaire" et "Sucre ACP - Inde" ont été transférés des titres 6 et 7 "FEOGA-Garantie" au titre 9.
 (3) Les montants étaient communs au poste 3750 et à l'article 512.
 (*) Compte tenu de la lettre rectificative n° 1.

Prévisions financières triennales 1975-1982 - Dépenses et Ressources

en MUCÉ

I N T I T U L E	C R E D I T S P O U R E N G A G E M E N T S						C R E D I T S P O U R P A I E M E N T S									
	1979		1980		1981		1982		1979		1980		1981		1982	
	Hypoth. 1	Hypoth. 2	Hypoth. 1	Hypoth. 2	Hypoth. 1	Hypoth. 2	Hypoth. 1	Hypoth. 2	Hypoth. 1	Hypoth. 2	Hypoth. 1	Hypoth. 2	Hypoth. 1	Hypoth. 2	Hypoth. 1	Hypoth. 2
A. DÉPENSES																
1. Secteur agricole/pêche																
- FEOGA-Garantie	8.850,5	10.420,1	12.760	11.100	15.600	11.750	8.850,5	10.420,1	12.760	11.100	15.600	11.750				
- FEOGA-Orientation	564,1	483,9	671		746		426,1	340,5	593		725					
- Politique de la pêche/mer	70,7	92,7	146		144		46,7	100,7	119		129					
- Autres actions (chapitre 31)	8,2	13,8	16		17		8,2	13,1	15		17					
TOTAL du secteur	9.493,5	11.010,6	13.593	11.933	16.507	12.657	9.331,5	10.874,4	13.487	11.827	16.471	12.621				
2. Secteur social	794,1	1.134,0	1.337	1.387	1.639	1.739	551,9	685,2	936	1.036	1.338	1.438				
3. Secteur régional	945	1.200	1.350	1.500	1.500	1.700	499	610	1.150	1.200	1.250	1.350				
4. Bonifications SNA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
5. Secteur Energie, Recherche, Industrie et Transport	259,3	765,4	793	893	838	1.014	288,0	558,8	745	795	790	917				
6. Secteur Coopération au développement	1.379,0	1.639,9	2.562		2.791		1.229,1	1.468,2	1.920		2.150					
7. Réserve opérationnelle globale	25	135	135		135		15	60	100		130					
8. Fonctionnement	584,6	680,3	740		792		584,6	680,0	740		792					
9. Re-boursement aux Etats membres (Pe-boursement + SME + mécanism. fin.)	737,2	846,8	795		805		737,2	846,9	795		805					
10. TOTAL COMMISSION	14.417,7	17.611,9	21.565	20.145	25.207	21.833	13.436,4	15.983,4	20.073	18.613	23.926	20.423				
11. AUTRES INSTITUTIONS	279,3	324,9	354		380		279,3	324,9	354		380					
12. Elargissement - Grèce 2)			80		220				80		220					
13. TOTAL GENERAL (1981/1982 arrondi)	16.697,0	17.936,8	21.940	20.580	25.810	22.430	13.715,7	16.308,3	20.500	19.050	24.530	21.000				
B. RESSOURCES																
1. Recettes diverses							154,8	168,3		175		200				
2. Droits de douane							4.745,5	5.133,5		5.450		5.800				
3. Prélèvements agric., cotisations sucre							2.173,0	2.244,4		2.050		1.800				
4. Dépense à couvrir par la TVA							6.842,4	8.762,1		12.825		13.200				
5. TOTAL							13.715,7	16.308,3		20.500		21.000				
6. 1 % de l'assiette TVA							9.047	9.910		10.800		11.800				
7. Ressources dans la limite de 1% de TVA							16.120,3	17.456,2		18.475		19.600				
8. Ecart (B.7) - (A.13)							92.404,6	91.147,9		(-)	2.025	(-)	4.930		(-)	1.400
9. Taux TVA en % (B.4):(B.6)							0,734	0,88		1,19		1,05		1,42		1,12

1) corrigé par imputation au titre 9 des restitutions pour aide alimentaire et de l'incidence financière du protocole sucre ACP.
 2) Solde net

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCÉ
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Bruxelles, le 5 juillet 1979

LE BUDGET COMMUNAUTAIRE 1980: LETTRE RECTIFICATIVE (1)

La Commission vient de soumettre à l'autorité budgétaire une lettre rectificative. Cette procédure engagée trois semaines seulement après la proposition par la Commission de l'avant-projet de budget s'est avérée nécessaire à la suite des décisions du Conseil en matière de prix agricoles et mesures connexes.

Lors de l'établissement de l'avant-projet de budget, la Commission, en incorporant les conséquences de ses propositions (notamment gel des prix agricoles et refonte de la taxe de coresponsabilité sur le lait) a voulu marquer qu'elle était déterminée à poursuivre sa politique de maîtrise des dépenses agricoles, tout en précisant qu'au cas où le Conseil n'adopterait pas ses propositions, elle serait conduite à présenter une lettre rectificative.

Cette approche a permis à la Commission de présenter un avant-projet équilibré comportant un accroissement modéré de 13,1 % (en crédits d'engagement) et de 9,3 % (en crédits de paiement) par rapport à 1979.

Or, les décisions arrêtées par le Conseil ne sont pas conformes à ces propositions notamment en ce qui concerne les prix, les quotas de sucre et le lait et tout particulièrement la taxe de coresponsabilité. La Commission déplore ce résultat et la conséquence de ces décisions qui est une augmentation des prévisions des dépenses pour l'exercice 1980.

En effet, le calcul approfondi des dépenses résultant des décisions du Conseil sur les prix agricoles donne comme résultat des dépenses supplémentaires d'environ 1,300 MUCE, soit une augmentation de 14,3 %, ce qui portera les taux d'accroissement par rapport au budget de 1979 à 22 % (en crédits d'engagement) et de 18,9 % (en crédits de paiement).

En ce qui concerne la structure interne du budget elle en sera sensiblement affectée la part du FEOGA-Garantie sera de 61,4 % (en crédits d'engagement) et de 66,7 % (en crédits de paiement) par rapport à 58,4 % et 63,8 % dans l'avant-projet.

En ce qui concerne les recettes, les conséquences de ces augmentations seront considérables: En effet, le taux à prévoir pour la partie des ressources propres à couvrir par la TVA sera porté de 0,75 % (taux du budget 1979 ainsi que de l'avant-projet 1980) à 0,88 %, ce qui rapproche déjà sensiblement le budget de 1980 du plafond établi par le système actuel des ressources propres: la marge restant disponible sera réduite de plus de moitié (de 2.400 à 1.148 MUCE).

./.

De plus, ces augmentations ont une répercussion directe sur les prévisions triennales (voir IP-67). En effet, ces prévisions étaient basées essentiellement sur deux hypothèses différentes quant au développement des dépenses agricoles:

- Hypothèse forte: augmentation annuelle des dépenses FEOGA-Garantie (comme dans le passé) (21,5 %) et arrêt de la démobilité des MCM;
- hypothèse faible: "maîtrise agricole" se traduisant par un accroissement linéaire de l'ensemble des dépenses d'intervention des marchés de 6 % p.a.

Les nouveaux montants estimés (1) des crédits du FEOGA-Garantie pour 1981 et 1982 sont les suivants:

	en MUCE	
	1981	1982
Hypothèse forte	12.760	15.600
Hypothèse faible	11.100	11.750

Les incidences sur le degré d'utilisation du taux de TVA seront:

	1981	1982
Hypothèse forte	1,19	1,42
Hypothèse faible	1,05	1,12

Le tableau montre donc que sous les deux hypothèses, y inclus celle de la "maîtrise agricole", le plafond des ressources propres actuelles sera dépassé déjà dans le budget de 1981 tandis que selon les prévisions antérieures il était seulement tout juste atteint en 1982 selon cette même hypothèse.

Enfin, il convient de signaler que cette lettre rectificative ne préjuge en rien la nécessité éventuelle de soumettre une deuxième lettre rectificative qui est normalement soumise au début de l'automne et tient compte des résultats des récoltes ainsi que de l'évolution des prix et des marchés agricoles mondiaux.

(1) Ces montants sont donnés à titre indicatif, les prévisions triennales devant être revues ultérieurement de manière détaillée.

Aperçu global des principales composantes de l'augmentation pour
Le FEOGA Garantie (TITRES 6 et 7 de l'Avant-projet de Budget)

Le tableau ci-dessous donne les variations de crédits pour les principaux secteurs ou chapitres concernés :

Secteurs	Crédits de l'Avant-projet initial en MUCE	Variations de la Lettre rectificative par rapport à l'Avant-projet initial		Répartition de la variation totale en indices
		en MUCE	en %	
<u>Lait</u>				
Restitutions	1.530,9	+ 12,6		
Intervention lait écrémé	1.745,7	+ 88,1		
Intervention beurre et crème	850,7	+ 175,0	(+ 20,6)	
Autres interventions	237,9	- 11,2		
Total des articles 620 à 624	4.365,2	+ 264,5	(+ 6,1)	
Prélèvement de coresponsabilité	- 880,0	+ 880,0		
Depenses liées à la coresponsabilité	61,1	+ 0,8		
TOTAL LAIT	3.546,3	+1.145,3	+ 32,3	+ 88,0
<u>Sucre</u>	544,1	+ 137,7	+ 25,3	+ 10,6
<u>Fruits et légumes</u>	423,3	+ 29,4	+ 6,9	+ 2,3
<u>Ensemble des autres secteurs d'OCM</u>	4.076,2	+ 109,7	+ 2,7	+ 8,4
TOTAL d'OCM	8.589,9	+1.422,1	+ 16,6	+ 109,3
<u>M.C.M.</u>	529,6	- 121,5	- 22,9	- 9,3
TOTAL GENERAL	9.119,5	+1.300,6	+ 14,3	100,0

Prévisions financières triennales 1979-1982 - Dépenses et Ressources en MUCE

I N T I T U L E	C R E D I T S P O U R E N G A G E M E N T S						C R E D I T S P O U R P A I E M E N T S									
	1979		1980		1981		1982		1979		1980		1981		1982	
		Hypoth. 1		Hypoth. 2		Hypoth. 1		Hypoth. 2		Hypoth. 1		Hypoth. 2		Hypoth. 1		Hypoth. 2
A. DEPENSES																
1. Secteur agricole/pêche																
- FEAGA-Garantie	8.850,5	10.420,1	12.760	11.100	15.600	11.750	8.850,5	10.420,1	12.760	11.100	15.600	11.750				
- FEAGA-Orientation	564,1	483,9	671		746		426,1	340,5	593		725					
- Politique de la pêche/mer	70,7	92,7	146		144		46,7	100,7	119		129					
- Autres actions (chapitre 31)	8,2	13,8	16		17		8,2	13,1	15		17					
TOTAL du secteur	9.493,5	11.010,6	13.593	11.933	16.507	12.657	9.331,5	10.874,4	13.487	11.827	16.471	12.621				
2. Secteur social	764,1	1.134,0	1.337	1.387	1.639	1.739	551,9	685,2	936	1.036	1.338	1.438				
3. Secteur régional	945	1.200	1.350	1.500	1.500	1.700	499	610	1.150	1.200	1.250	1.350				
4. Bonifications SMS	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
5. Secteur Energie, Recherche, Industrie et transport	259,3	765,4	793	893	838	1.014	288,0	558,8	745	795	790	917				
6. Secteur Coopération au développement	1.379,0	1.639,9	2.362		2.791		1.229,1	1.468,2	1.920		2.150					
7. Réserve opérationnelle globale	25	135	135		135		15	60	100		130					
8. Fonctionnement	584,6	680,3	740		792		584,6	680,0	740		792					
9. Remboursement aux Etats membres (Remboursement + SME + mécanis. fin.)	737,2	846,8	795		805		737,2	846,9	795		805					
10. TOTAL COMMISSION	14.417,7	17.611,9	21.505	20.145	25.207	21.833	13.436,4	15.983,4	20.073	18.613	23.926	20.423				
11. AUTRES INSTITUTIONS	279,5	324,9	354		360		279,5	324,9	354		380					
12. Elargissement - Grèce ?)			80		220				80		220					
13. TOTAL GENERAL (1981/1982 arrondi)	14.697,0	17.936,8	21.940	20.580	25.810	22.430	13.715,7	16.308,3	20.500	19.050	24.530	21.800				
B. RESSOURCES																
1. Recettes diverses							154,8	168,3			200					
2. Droite de douane							4.745,5	5.133,5			5.600					
3. Prélèvements agric., cotisations sucre							2.173,0	2.244,4			1.800					
4. Dépense à couvrir par la TVA							6.642,4	8.762,1			16.750	13.200				
5. TOTAL							13.715,7	16.308,3			24.530	21.800				
6. 1 % de l'assiette TVA							9.047	9.910			11.900					
7. Ressources dans la limite de 1% de TVA							16.120,3	17.456,2			19.600					
8. Ecart (B.7) - (A.13)							92.404,6	91.147,9			(-) 4.930	(-) 1.400				
9. Taux TVA en % (B.4):(B.6)							0,734	0,88			1,19	1,05			1,42	1,12

1) Corrigé par imputation au titre 9 des restrictions pour aide alimentaire et de l'incidence financière du protocole sucre ACP.
 2) Solde net