

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUI
BURE

**INFORMATION
INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

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

Brussels, September 1974

PRELIMINARY DRAFT BUDGET OF THE EUROPEAN COMMUNITIES FOR 1975:

6 956 M u.a.

The Commission has just forwarded the Preliminary Draft Budget for 1975 to the budgetary authority - the Council of Ministers and the European Parliament.

This Preliminary Draft Budget marks a turning-point in the budgetary life of the Communities. From the budgetary point of view the financial year 1975 has the following new features:

New Legal Framework

- As from 1 January 1975 the Community Budget will in theory be completely financed from the own resources created by the Decision of 21 April 1970. Customs and levies duties will be assigned to the Budget in full¹ and the remainder necessary to finance the Community budget should be provided by VAT².

Since, however, it will not be possible to harmonise the VAT base before 1 January 1975, the remainder necessary for 1975 will still be calculated by means of an ad hoc scale based on the GNP.

- The entry into force of Article 203 of the EEC Treaty, which will replace the former Article 203(2) will create a new budgetary procedure:
 - the Budget content will henceforward be divided into two main categories of expenditure. The first category consists of expenditure resulting obligatorily from the Treaties (EEC, ECSC and EAEC) and acts implementing **these treaties** ("compulsory" expenditure). The second category consists of the remaining appropriations ("non-compulsory" expenditure).
 - the two institutions which represent the budgetary authority (Council and Parliament) will exercise their budgetary powers in a manner differing from that applied hitherto.

This new equilibrium can be summed up by saying that the Council will have the last word on compulsory expenditure, and Parliament on non-compulsory expenditure.

¹ With the exception of the three new Member States, for which the transition period will extend up to 1978.

² The Decision referred to above provides for a 1% levy on VAT to finance the Community Budget.

Resources

The trend in resources can be summarised as follows:

	1974		1975	
	-----		-----	
Own resources	2 945	58%	3 976	57%
Contributions	2 074	41%	2 908	42% (GNP scale for 1975)
Miscellaneous revenue	60	1%	72	1%
	-----	-----	-----	-----
	5 079	100%	6956	100%

Expenditure

The Preliminary Draft Budget for 1975 totals 6 956 M u.a., as against the 1974 Budget of 5 079 M u.a. If the other institutions (Parliament, Council and the Court of Justice) - which account for a little less than 2% of the whole of the Budget - are deducted, it is clear that the Commission's Budget will increase from 4 907 M u.a. in 1974 to 6 892 M u.a. in 1975, i.e. by 37%.

A simple comparison of these figures would however be superficial and lead to erroneous conclusions; in order to understand the growth of the Community Budget it is essential briefly to examine its content in order to indentify those areas in which there has been development since 1974.

	1974	1975	
Continuation of activities on the basis of the status quo in 1974	4 997	5 545	10.9% ¹
New projects	-	963	-
Supplementary projects	-	344	-
	-----	-----	-----
	4 997	6 852	+37 %

The new activities are the result of the development of the Community and as it is the first time that the expenditure entailed has been entered in the Commission's General Budget it must be singled out in a comparison between 1974 and 1975. The new Community activities proposed by the Commission are aimed at specific needs and are an indication of the common will of the Nine - which has been expressed on many occasions - to ensure the development of the Community. The cost of these projects has been estimated as realistically as possible. In the Preliminary Draft Budget presented by the Commission these new projects represent budget entries totalling almost one thousand million units of account.

¹ Excluding the appropriation repaid to the Member States for the collection of own resources, this increase amounts to about 9.5%.

In addition, the Preliminary Draft Budget for 1975 includes appropriations judged necessary by the Commission to supplement projects of earlier origin: the main appropriations concerned are sums of 76 M u.a. for the Social Fund, 135 M U.A. for the Guarantee Section of the EAGGF and 80 M u.a. for Food Aid.

In view of this, it should be pointed out that the increase in the size of the Budget for 1975 - allowing for these two categories of expenditure - is only 9.5%

If the "supplementary" expenditure is added to the projects of earlier origin the percentage increase rises from 9.5% to only some 16%.

In conclusion, it is permissible to say that the Commission's Budget is small in comparison with public expenditure in the Community as a whole (about 2.2% of all the budgets of the Nine put together in 1974). Present circumstances impose austerity at Community level in the same way as in the individual Member States. However, while the Commission has not hesitated to be very strict in some of its choices in drawing up the forecasts, especially as regards operating expenditure, in order to check the increase in appropriations, it must be remembered that the Commission is in a very special position which obliges it to take initiatives and to make proposals in order to maintain and promote the process of building Europe. For this reason the Community's General Budget cannot be likened to the budgets of the Member States.

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

Bruxelles, septembre 1974

Avant-projet de budget des Communautés Européennes pour 1975:

6.956 Muc

La Commission vient de transmettre à l'autorité budgétaire - le Conseil de Ministres et le Parlement européen - l'avant-projet de budget pour l'année 1975.

Cet avant-projet de budget se situe à un tournant très important dans la vie budgétaire des Communautés. En effet, l'exercice 1975 se caractérise, du point de vue budgétaire, par les éléments nouveaux suivants:

LE CADRE JURIDIQUE NOUVEAU

- A partir du 1er janvier 1975, le budget des Communautés est, en principe, intégralement financé par les ressources propres créées par la décision du 21 avril 1970. Les prélèvements et les droits de douane seront versés à 100% (1) et le complément nécessaire pour financer l'ensemble du budget communautaire devrait être fourni par la TVA (2). Il est vrai, toutefois, que l'harmonisation de l'assiette TVA ne pouvant être réalisée avant le 1.1.1975, le complément nécessaire sera encore fourni en 1975 sur la base d'une clé ad hoc fondée sur le PNB;
- L'entrée en vigueur de l'article 203 du Traité CEE, qui remplacera l'ancien art. 203bis, crée une nouvelle procédure budgétaire:
 - le contenu du budget se répartit désormais entre deux grandes catégories de dépenses. La première catégorie de dépenses est celle représentée par les dépenses qui découlent obligatoirement des Traités (CEE, CECA, CEEA) et des actes arrêtés en vertu de ceux-ci (dépenses dites "obligatoires"). La deuxième catégorie des dépenses est représentée par les autres crédits (dépenses dites "non obligatoires").
 - l'exercice des pouvoirs budgétaires par les deux institutions qui représentent l'autorité budgétaire (Conseil et Parlement) se réalisera d'une façon sensiblement différente par rapport au passé. En bref, on peut résumer cet équilibre nouveau en précisant que le Conseil aura le dernier mot pour ce qui est de la décision sur les dépenses dites obligatoires, alors que le Parlement aura la décision finale en ce qui concerne le domaine des dépenses non obligatoires.

(1) A l'exception des trois nouveaux Etats membres pour lesquels la période transitoire s'étalera jusqu'en 1978.

(2) La décision citée ci-dessus prévoit qu'un taux de 1% sera prélevé de la TVA pour être affecté au financement du budget communautaire.

Ressources

En ce qui concerne les ressources, l'évolution peut être synthétisée comme suit:

	1974		1975	
Ressources propres	2.945	58 %	3.976	57 %
Contributions	2.074	41 %	2.908	42 % (clé PNB pour 1975)
Recettes diverses	60	1 %	72	1 %
	<u>5.079</u>	<u>100 %</u>	<u>6.956</u>	<u>100 %</u>

Dépenses

L'avant-projet de budget 1975 s'élève à 6.956 Muc, alors que le budget de 1974 se monte à 5.079 Muc. Si l'on fait abstraction des autres institutions (Parlement, Conseil, Cour de Justice) lesquelles représentent un peu moins de 2% de l'ensemble du budget, il apparaît que le budget de la Commission passe de 4.997 Muc en 1974 à 6.852 Muc en 1975, soit une augmentation de 37%.

Une simple comparaison de ces chiffres serait toutefois superficielle et conduirait à des conclusions erronées: en fait pour saisir les raisons de l'évolution du budget communautaire, il est essentiel d'en examiner brièvement le contenu afin d'identifier les domaines connaissant un développement par rapport à 1974.

	<u>1974</u>	<u>1975</u>	
Poursuite des activités sur la base du statu quo de 1974	4.997	5.545	10,9 % (1)
Actions nouvelles	-	963	-
Actions complémentaires	-	344	-
	<u>4.997</u>	<u>6.852</u>	<u>+ 37 %</u>

Les activités nouvelles découlent du développement de la Communauté et représentent des dépenses que le budget général de la Commission ne connaissait pas dans le passé et qu'il y a lieu d'isoler dans la comparaison entre 1974 et 1975. Les activités communautaires nouvelles proposées par la Commission répondent à des besoins précis et manifestent

./.

(1) Abstraction faite du crédit remboursé aux Etats membres pour la perception des ressources propres, cette augmentation s'élève à 9,5% environ.

la volonté commune et maintes fois exprimée des Neuf d'assurer le développement de la Communauté. Le coût de ces actions est évalué de manière aussi réaliste que possible. Dans l'avant-projet de budget présenté par la Commission, ces actions nouvelles se traduisent par des inscriptions budgétaires proches du milliard d'unités de compte.

De plus, l'avant-projet de budget pour 1975 comporte des crédits qui couvrent le développement complémentaire d'actions anciennes, jugé nécessaire par la Commission: il s'agit notamment de 76 Muc pour le Fonds Social, 135 Muc pour le FEOGA-Garantie et 80 Muc pour l'aide alimentaire.

Il est donc pertinent de préciser que, compte tenu de ces deux catégories de dépenses, le budget de 1975 ne progresse que d'un taux de l'ordre de 9,5%.

Si l'on ajoute aux actions anciennes les "développements complémentaires", le pourcentage de 9,5% ne passe qu'à 16% environ.

En conclusion, on peut dire que le montant du budget de la Commission est faible, comparé aux dépenses publiques dans l'ensemble de la Communauté (2,2% environ du total des budgets des Neuf en 1974). Les circonstances imposent une austérité comparable au niveau communautaire comme aux niveaux nationaux. Toutefois la Commission, qui n'a pas hésité à procéder à des choix très sévères dans l'établissement des prévisions, en particulier en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, afin de contenir l'augmentation des crédits, se doit de rappeler sa situation particulière qui l'oblige à prendre les initiatives et à déposer les propositions qu'impliquent le maintien et la progression de la construction européenne. C'est pourquoi le budget général de la Communauté ne saurait être assimilé aux budgets des Etats membres.