

ASSEMBLEE PLENIERE DU 13 JUIN 2003

AVIS DES COMMISSIONS
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL
SUR LE PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N° 1
(BUDGET SUPPLEMENTAIRE) DU CONSEIL REGIONAL
POUR L'EXERCICE 2003

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés

*** Budget Supplémentaire**

Les Commissions prennent acte que le projet de Budget Supplémentaire intègre les restes à réaliser du Compte Administratif 2002 soit :

3 87 793 007,57 € en dépenses.

La quasi-totalité de ces reports concerne deux lignes de dépenses faisant l'objet de recettes affectées, d'une part le Fonds Régional pour le Développement et l'Emploi (F.R.D.E.) (82 559 793,42 €) et d'autre part, les reliquats des anciens programmes spécifiques de voirie en faveur des communes, financés par les recettes de la taxe sur les carburants (1 552 014,15 €).

3 115 796 100 € en recettes.

Elles concernent uniquement le poste "transferts et recettes diverses" dont, pour l'essentiel, les subventions attendues au titre des fonds structurels européens.

3 Un résultat net positif de 28 003 092,43 €.

*** Décision Modificative n° 1**

Les Commissions constatent que les propositions d'inscriptions nouvelles en **dépenses** s'élèvent :

┌ **en investissement** :

3 à 55 831 836,64 € en autorisations de programme dont 29 801 487 € pour la dotation 2003 du F.R.D.E., 7 000 000 € pour le secteur "routes et transports publics" et 6 500 000 € pour le secteur "culture" ;

3 à 28 642 466,69 € en crédits de paiement ; ces derniers concernent essentiellement la dotation 2003 du F.R.D.E.

┌ **en fonctionnement**, à 5 657 664,81 € dont 2 865 498 € pour les routes et 751 000 € pour les frais communs (soit une augmentation de 2 % de la dotation inscrite au BP 2003 qui avait déjà augmenté de 14,2 % par rapport au BP 2002).

Les **recettes** s'élèvent à 6 336 746,07 € et concernent :

┌ en **investissement**, outre le résultat de l'exercice 2002 (69 060 193,42 €), la baisse significative du recours à l'emprunt prévu au Budget Primitif 2003 (- 100 147 342 €) ainsi que les "transferts et recettes diverses" (108 268,99 €) ;

┌ **en fonctionnement**, la fiscalité (30 556 204,77 €), le résultat antérieur (6 493 844,89 €) et les "transferts et recettes diverses" (265 576 €).

Enfin, les Commissions prennent acte que l'ensemble du projet (BS/DM1) s'équilibre en dépenses et en recettes à 122 132 846,07 €

