

	2022 PROJETE	DOB 2023	2024	2025	2026
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>50 509 465</b>	<b>52 916 777</b>	<b>53 086 014</b>	<b>54 020 787</b>	<b>55 300 401</b>
Chapitre 73 (impôts)	23 017 894	24 905 696	25 231 714	25 636 361	25 999 042
<i>dont impôts locaux</i>	14 226 153	14 785 044	15 130 751	15 530 830	15 879 592
<i>dont FSRIF et FPIC</i>	5 322 635	5 043 862	5 020 143	5 020 661	5 030 509
<i>dont allocation compensatrice GPS</i>	2 646 766	4 270 791	4 270 791	4 270 791	4 270 791
Chapitre 74 (dotations et subventions)	24 832 492	26 151 304	25 939 691	26 465 356	27 377 550
<i>dont DGF-forfaitaire</i>	3 708 025	3 612 038	3 590 089	3 564 185	3 541 583
<i>dont DSU</i>	14 884 280	15 254 279	15 935 730	16 621 243	17 314 699
<i>dont DNP</i>	247 748	197 484	173 988	165 899	168 922
<i>dont subventions ANRU / dép NPNRU en fonct.</i>		338 000	670 621	507 419	707 829
<i>dont article 14 LFR 2022</i>	457 181	1 200 000			
Chapitre 70 (participations usagers)	1 043 280	1 085 000	1 093 680	1 110 085	1 126 736
Chapitres 75-76-77-013 (loyers, produits et remboursements)	1 583 199	774 776	820 929	808 985	797 073
Chapitre 78 reprise provisions	32 600				
reprise résultat N-1	796 226	681 672			
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>51 305 691</b>	<b>53 598 449</b>	<b>53 086 014</b>	<b>54 020 787</b>	<b>55 300 401</b>
Chapitre 012 (dépenses de personnels)	28 135 243	30 636 000	31 171 673	31 639 248	32 113 837
Chapitre 011(dépenses à caractère général)	11 725 948	13 172 123	13 443 965	13 721 245	14 004 070
<b>Chapitre 011 dép du NPNRU</b>		<b>427 300</b>	<b>847 100</b>	<b>640 950</b>	<b>894 100</b>
Chapitre 65 (autres dépenses courantes, subventions)	5 302 880	5 673 531	6 066 068	6 222 295	6 386 845
<i>dont participations aux budgets annexes</i>	3 057 377	2 955 000	3 287 000	3 385 000	3 490 000
Chapitre 66 (frais financiers)	587 600	778 120	818 238	818 828	921 114
Chapitres 67,014 (dépenses exceptionnelles, remboursements)	240 300	184 000	195 000	200 000	200 000
Chapitre 68 provisions	162 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>46 153 971</b>	<b>50 921 074</b>	<b>52 592 045</b>	<b>53 292 566</b>	<b>54 569 965</b>
<b>Autofinancement brut</b>	<b>5 151 719</b>	<b>2 677 375</b>	<b>493 969</b>	<b>728 221</b>	<b>730 435</b>
Chapitre 16 :remboursement emprunts-hors prêts relais	2 568 299	2 650 032	2 493 376	2 578 206	2 766 040
<b>Autofinancement net</b>	<b>2 583 420</b>	<b>27 342</b>	<b>-1 999 407</b>	<b>-1 849 985</b>	<b>-2 035 605</b>

les projections pour la reprise du conservatoire sont :

en recettes : 1 624 025 € sur l'allocation versée par GPS et 50 000 € de recettes usagers

en dépenses : 1 500 000 € de dépenses de personnel et 124 025 € de dépenses courantes

les projections 2024-2026 sont basées sur les dispositions actuelles, elles devront être ajustées au CEBF 2