

COVE : PROSPECTIVE FINANCIERE CA 2017-2024

Annexe 1

en K€ TTC	2017	2018	18/17	2019	19/18	2020	20/19	2021	21/20	2022	22/21	2023	23/22	2024	24/23
Charges de personnel	15 080	15 271	1,3%	16 171	5,9%	16 740	3,5%	17 349	3,6%	17 696	2,0%	18 050	2,0%	18 411	2,0%
Contingent incendie	2 366	2 374	0,3%	2 423	2,1%	2 454	1,3%	2 496	1,7%	2 538	1,7%	2 581	1,7%	2 625	1,7%
Attribution de compensation (nette)	7 695	7 485	-2,7%	7 141	-4,6%	6 645	-7,0%	6 647	0,0%	6 660	0,2%	6 660	0,0%	6 660	0,0%
Fonds de concours (ex dot voirie)	501	511	2,0%	511	0,0%	511	0,0%	511	0,0%	511	0,0%	511	0,0%	511	0,0%
DSC/Fonds de concours(part communes)	2 579	2 625	1,8%	2 691	2,5%	2 692	0,0%	2 699	0,3%	2 760	2,2%	2 831	2,6%	2 864	1,1%
DSC (part terrasses du ventoux)	162	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%
Réseau Trans'CoVe	4 005	3 836	-4,2%	4 042	5,4%	3 905	-3,4%	4 047	3,6%	4 133	2,1%	4 433	7,3%	4 521	2,0%
Autres dépenses courantes	11 074	11 328	2,3%	12 092	6,7%	13 459	11,3%	13 096	-2,7%	13 443	2,6%	14 144	5,2%	14 856	5,0%
TOTAL DEPENSES COURANTES	43 462	43 592	0,3%	45 233	3,8%	46 569	3,0%	47 007	0,9%	47 903	1,9%	49 373	3,1%	50 611	2,5%
DGF -dotation d'intercommunalité	744	654	-12,1%	723	10,6%	796	10,1%	796	0,0%	796	0,0%	796	0,0%	796	0,0%
DGF - dotation de compensation	4 553	4 459	-2,1%	4 357	-2,3%	4 278	-1,8%	4 180	-2,3%	4 083	-2,3%	3 989	-2,3%	3 898	-2,3%
CFE	6 535	6 659	1,9%	6 541	-1,8%	6 856	4,8%	6 376	-7,0%	6 732	5,6%	7 176	6,6%	7 355	2,5%
CVAE	2 427	2 517	3,7%	2 804	11,4%	2 807	0,1%	2 526	-10,0%	2 719	7,6%	2 926	7,6%	2 999	2,5%
TASCOM	1 052	961	-8,7%	1 024	6,6%	1 025	0,1%	1 050	2,5%	1 076	2,5%	1 103	2,5%	1 131	2,5%
IFER	329	337	2,4%	369	9,5%	373	1,0%	378	1,5%	384	1,5%	390	1,5%	396	1,5%
Taxe d'Habitation (puis recettes de substitution a/c 2021)	8 613	8 776	1,9%	9 067	3,3%	9 294	2,5%	9 433	1,5%	9 574	1,5%	9 718	1,5%	9 864	1,5%
Foncier non bâti +taxe additionnelle	176	176	0,0%	172	-2,3%	174	1,2%	174	0,0%	174	0,0%	174	0,0%	174	0,0%
DCRTP + GIR	1 300	1 299	-0,1%	1 275	-1,8%	1 263	-0,9%	1 244	-1,5%	1 225	-1,5%	1 207	-1,5%	1 189	-1,5%
FPIC	599	610	1,8%	652	6,9%	656	0,6%	656	0,0%	656	0,0%	656	0,0%	656	0,0%
TEOM	9 115	9 394	3,1%	9 779	4,1%	9 971	2,0%	10 220	2,5%	10 475	2,5%	10 737	2,5%	11 006	2,5%
Taxe Gemapi						0		150		300	100,0%	800	166,7%	1 300	62,5%
Rôles supplémentaires fiscalité	333	360	8,1%	190	-47,2%	100	-47,4%	200	100,0%	300	50,0%	300	0,0%	300	0,0%
Réseau Trans'CoVe	2 968	3 026	2,0%	3 199	5,7%	3 009	-5,9%	3 024	0,5%	3 189	5,5%	3 205	0,5%	3 221	0,5%
Autres recettes courantes	8 523	8 642	1,4%	9 054	4,8%	9 291	2,6%	9 412	1,3%	9 534	1,3%	9 658	1,3%	9 784	1,3%
TOTAL RECETTES COURANTES	47 267	47 870	1,3%	49 206	2,8%	49 891	1,4%	49 819	-0,1%	51 219	2,8%	52 836	3,2%	54 068	2,3%
RESULTAT COURANT	3 805	4 278	12,4%	3 972	-7,1%	3 323	-16,4%	2 812	-15,4%	3 316	17,9%	3 463	4,4%	3 457	-0,2%
Charges financières	450	428	-4,8%	375	-12,4%	362	-3,5%	358	-1,1%	411	14,8%	394	-4,2%	430	9,1%
Produits financiers	0	0		0		0		0		0		0		0	
RESULTAT FINANCIER	-450	-428	-4,8%	-375	-12,4%	-362	-3,5%	-358	-1,1%	-411	14,8%	-394	-4,2%	-430	9,1%
EPARGNE BRUTE	3 355	3 850	14,7%	3 597	-6,6%	2 961	-17,7%	2 454	-17,1%	2 905	18,4%	3 069	5,7%	3 027	-1,4%
Charges exceptionnelles	8	10	26,6%	807	7970,0%	321	-60,2%	434	35,2%	247	-43,1%	10	-96,0%	10	0,0%
Cessions immobilières (y compris aux BA de zones)	659	894	35,7%	1 119	25,2%	182	-83,7%	316	73,6%	500	58,2%	500	0,0%	500	0,0%
Autres produits exceptionnels	432	63	-85,3%	28	-55,3%	58	104,9%	20	-65,5%	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 083	947		341		-81		-98		273		510		510	
RESULTAT FONCT. DE L'EXERCICE	4 438	4 797	8,1%	3 938	-17,9%	2 880	-26,9%	2 356	-18,2%	3 178	34,9%	3 579	12,6%	3 537	-1,2%

<i>en K€ TTC</i>	2017	2018	18/17	2019	19/18	2020	20/19	2021	21/20	2022	22/21	2023	23/22	2024	24/23
Rembt capital de la dette	1 263	1 370	8,4%	1 383	1,0%	1 577	14,0%	1 681	6,6%	1 943	15,6%	1 956	0,6%	2 118	8,3%
Avance BA aménagement zones	930	104		0		1 800		370		500		500		500	
Fonds de concours exceptionnel	106	58		83		55		74		150		150		150	
Co maitrise ouvrage gare numérique (part ville)	1	6		136		0		0		0		0		0	
Dépenses d'équipement	3 924	4 866	24,0%	5 862	20,5%	5 880	0,3%	10 881	85,1%	6 892	-36,7%	6 887	-0,1%	6 966	1,1%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 224	6 404	2,9%	7 464	16,5%	9 312	24,8%	13 006	39,7%	9 485	-27,1%	9 493	0,1%	9 734	2,5%
Emprunts	1 985	0	-100,0%	2 005	#DIV/0!	2 000	-0,2%	6 139	207,0%	1 528	-75,1%	4 794	213,8%	5 284	10,2%
FCTVA	543	233	-57,0%	428	83,3%	428	0,0%	481	12,4%	510	6,0%	396	-22,5%	398	0,5%
Rembt avance BA amén. zones	620	727		771		215		245		2 310		592		183	
Attribution de compensation - part inv pluvial						0		800		600		300		300	
Co maitrise ouvrage gare numérique (part ville)	0	7		136		0		0		0		0		0	
Autres recettes d'investissement	545	265	-51,5%	438	65,4%	699	59,8%	888	27,0%	1 960	120,6%	132	-93,3%	332	151,5%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 693	1 232	-66,6%	3 777	206,4%	3 342	-11,5%	7 753	132,0%	6 308	-18,6%	5 914	-6,2%	6 197	4,8%
RESULTAT INV. DE L'EXERCICE	-2 531	-5 172	104,3%	-3 687	-28,7%	-5 970	61,9%	-5 253	-12,0%	-3 178	-39,5%	-3 579	12,6%	-3 537	-1,2%
SOLDE D'EXEC.DE L'EXERCICE	1 907	-374		251		-3 090		-2 897		0		0		0	
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE	7 102	6 736	-5,1%	6 987	3,7%	3 897	-44,2%	1 000	-74,3%	1 000	0,0%	1 000	0,0%	1 000	0,0%
Restes à réaliser dép. d'investissement	911	1 686		1 036											
Restes à réaliser rec. d'investissement	318	853		47											
RESULTAT GLOBAL CUMULE	6 509	5 903		5 998		3 897		1 000		1 000		1 000		1 000	
Dette au 31/12	18 820	17 452		18 178		18 601		23 059		22 644		25 482		28 648	
Dette au 31/12 sur épargne brute	5,6	4,5		5,1		6,3		9,4		7,8		8,3		9,5	