

# COVE : PROSPECTIVE FINANCIERE CA 2018-2025

en K€ TTC	2018	2019	19/18	2020	20/19	2021	21/20	2022	22/21	2023	23/22	2024	24/23	2025	25/24
Charges de personnel	15 271	16 171	5,9%	16 577	2,5%	17 855	7,7%	19 194	7,5%	19 578	2,0%	19 970	2,0%	20 539	2,9%
Contingent incendie	2 374	2 423	2,1%	2 454	1,3%	2 486	1,3%	2 528	1,7%	2 571	1,7%	2 615	1,7%	2 659	1,7%
Attribution de compensation (nette)	7 485	7 141	-4,6%	6 679	-6,5%	6 745	1,0%	6 758	0,2%	6 758	0,0%	6 758	0,0%	6 780	0,3%
Fonds de concours (ex dot voirie)	511	511	0,0%	511	0,0%	240	-53,0%	782	225,7%	511	-34,7%	511	0,0%	511	0,0%
DSC/Fonds de concours(part communes)	2 625	2 691	2,5%	2 692	0,0%	2 745	2,0%	2 753	0,3%	2 798	1,7%	2 848	1,8%	2 895	1,6%
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	3 836	4 042	5,4%	3 919	-3,0%	4 100	4,6%	4 186	2,1%	4 486	7,2%	4 575	2,0%	4 667	2,0%
Autres dépenses courantes	11 328	12 092	6,7%	12 144	0,4%	13 003	7,1%	13 799	6,1%	15 193	10,1%	16 145	6,3%	17 145	6,2%
<b>TOTAL DEPENSES COURANTES</b>	<b>43 592</b>	<b>45 233</b>	<b>3,8%</b>	<b>45 138</b>	<b>-0,2%</b>	<b>47 336</b>	<b>4,9%</b>	<b>50 162</b>	<b>6,0%</b>	<b>52 057</b>	<b>3,8%</b>	<b>53 584</b>	<b>2,9%</b>	<b>55 358</b>	<b>3,3%</b>
DGF -dotation d'intercommunalité	654	723	10,6%	796	10,1%	882	10,8%	971	10,0%	1 063	9,5%	1 159	9,0%	1 257	8,5%
DGF - dotation de compensation	4 459	4 357	-2,3%	4 278	-1,8%	4 194	-2,0%	4 106	-2,1%	4 020	-2,1%	3 935	-2,1%	3 853	-2,1%
CFE	6 659	6 541	-1,8%	6 855	4,8%	6 105	-10,9%	6 288	3,0%	6 477	3,0%	6 639	2,5%	6 805	2,5%
CVAE	2 517	2 804	11,4%	2 807	0,1%	2 909	3,6%	2 764	-5,0%	2 819	2,0%	2 932	4,0%	3 005	2,5%
TASCOM	961	1 024	6,6%	703	-31,3%	1 321	87,9%	1 024	-22,5%	1 050	2,5%	1 076	2,5%	1 103	2,5%
IFER	337	369	9,5%	387	4,9%	386	-0,2%	392	1,5%	398	1,5%	404	1,5%	410	1,5%
Taxe d'Habitation	8 776	9 067	3,3%	9 281	2,4%	1 434	-84,6%	1 491	4,0%	1 521	2,0%	1 552	2,0%	1 583	2,0%
Fraction de TVA	0	0		0		9 069		9 432	4,0%	9 668	2,5%	9 909	2,5%	10 157	2,5%
Foncier non bâti +taxe additionnelle	176	172	-2,3%	174	1,2%	174	-0,2%	174	0,0%	174	0,0%	174	0,0%	174	0,0%
DCRTP + GIR	1 299	1 275	-1,8%	1 263	-0,9%	1 263	0,0%	1 263	0,0%	1 263	0,0%	1 263	0,0%	1 263	0,0%
FPIC	610	652	6,9%	691	6,0%	728	5,3%	728	0,0%	728	0,0%	728	0,0%	728	0,0%
TEOM	9 394	9 779	4,1%	10 007	2,3%	10 134	1,3%	12 138	19,8%	13 132	8,2%	13 395	2,0%	13 663	2,0%
Taxe Gemapi				0		660		660	0,0%	1 310	98,5%	1 810	38,2%	2 310	27,6%
Rôles supplémentaires fiscalité	360	190	-47,2%	79	-58,4%	120	51,9%	120	0,0%	120	0,0%	120	0,0%	120	0,0%
Réseau Trans'CoVe	3 026	3 199	5,7%	3 162	-1,2%	3 178	0,5%	3 194	0,5%	3 210	0,5%	3 226	0,5%	3 242	0,5%
Autres recettes courantes	8 642	9 054	4,8%	9 352	3,3%	9 000	-3,8%	9 175	1,9%	9 294	1,3%	9 577	3,0%	9 795	2,3%
<b>TOTAL RECETTES COURANTES</b>	<b>47 870</b>	<b>49 206</b>	<b>2,8%</b>	<b>49 835</b>	<b>1,3%</b>	<b>51 557</b>	<b>3,5%</b>	<b>53 919</b>	<b>4,6%</b>	<b>56 245</b>	<b>4,3%</b>	<b>57 897</b>	<b>2,9%</b>	<b>59 466</b>	<b>2,7%</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>4 278</b>	<b>3 972</b>	<b>-7,1%</b>	<b>4 697</b>	<b>18,2%</b>	<b>4 221</b>	<b>-10,1%</b>	<b>3 757</b>	<b>-11,0%</b>	<b>4 188</b>	<b>11,5%</b>	<b>4 314</b>	<b>3,0%</b>	<b>4 108</b>	<b>-4,8%</b>
Charges financières	428	375	-12,4%	348	-7,1%	322	-7,6%	339	5,3%	340	0,4%	375	10,2%	430	14,7%
Produits financiers	0	0		0		0		0		0		0		0	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-428</b>	<b>-375</b>	<b>-12,4%</b>	<b>-348</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-322</b>	<b>-7,6%</b>	<b>-339</b>	<b>5,3%</b>	<b>-340</b>	<b>0,4%</b>	<b>-375</b>	<b>10,2%</b>	<b>-430</b>	<b>14,7%</b>
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>3 850</b>	<b>3 597</b>	<b>-6,6%</b>	<b>4 348</b>	<b>20,9%</b>	<b>3 899</b>	<b>-10,3%</b>	<b>3 418</b>	<b>-12,3%</b>	<b>3 848</b>	<b>12,6%</b>	<b>3 939</b>	<b>2,4%</b>	<b>3 677</b>	<b>-6,6%</b>
Charges exceptionnelles	10	807	7970,0%	323	-60,0%	470	45,5%	247	-47,4%	10	-96,0%	10	0,0%	10	0,0%
Cessions immobilières (y compris aux BA de zones)	894	1 119	25,2%	181	-83,8%	222	22,5%	316	42,3%	10	-96,8%	10	0,0%	10	0,0%
Autres produits exceptionnels	63	28	-55,3%	114	302,1%	50	-56,1%	20	-60,0%	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>947</b>	<b>341</b>		<b>-28</b>		<b>-198</b>		<b>89</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>	
<b>RESULTAT FONCT. DE L'EXERCICE</b>	<b>4 797</b>	<b>3 938</b>	<b>-17,9%</b>	<b>4 320</b>	<b>9,7%</b>	<b>3 701</b>	<b>-14,3%</b>	<b>3 507</b>	<b>-5,2%</b>	<b>3 868</b>	<b>10,3%</b>	<b>3 959</b>	<b>2,4%</b>	<b>3 697</b>	<b>-6,6%</b>

<i>en K€ TTC</i>	2018	2019	19/18	2020	20/19	2021	21/20	2022	22/21	2023	23/22	2024	24/23	2025	25/24
Rembt capital de la dette	1 370	1 383	1,0%	1 592	15,1%	1 634	2,7%	1 861	13,9%	1 916	2,9%	2 075	8,3%	2 330	12,3%
Avance budgets annexes	104	0		2 885		160		0		0		0		0	
Fonds de concours exceptionnel	58	83		55		74		150		150		150		150	
Dépenses d'équipement	4 872	5 998	23,1%	7 033	17,2%	9 243	31,4%	9 262	0,2%	9 263	0,0%	10 545	13,8%	7 504	-28,8%
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 404</b>	<b>7 464</b>	<b>16,6%</b>	<b>11 565</b>	<b>54,9%</b>	<b>11 111</b>	<b>-3,9%</b>	<b>11 272</b>	<b>1,5%</b>	<b>11 328</b>	<b>0,5%</b>	<b>12 770</b>	<b>12,7%</b>	<b>9 984</b>	<b>-21,8%</b>
Emprunts	0	2 005	#DIV/0!	2 000	-0,2%	4 000	100,0%	2 549	-36,3%	4 758	86,7%	6 000	26,1%	752	-87,5%
FCTVA	233	428	83,3%	428	0,0%	856	100,1%	531	-37,9%	532	0,1%	569	6,9%	518	-8,9%
Rembt avance Budgets annexes	727	766		227		949		694		1 185		889		296	
Autres recettes d'investissement	272	578	112,5%	1 065	84,2%	1 444	35,7%	2 689	86,2%	986	-63,3%	1 353	37,2%	4 720	248,8%
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 232</b>	<b>3 777</b>	<b>206,5%</b>	<b>3 719</b>	<b>-1,5%</b>	<b>7 249</b>	<b>94,9%</b>	<b>6 463</b>	<b>-10,8%</b>	<b>7 461</b>	<b>15,4%</b>	<b>8 811</b>	<b>18,1%</b>	<b>6 286</b>	<b>-28,7%</b>
<b>RESULTAT INV. DE L'EXERCICE</b>	<b>-5 171</b>	<b>-3 687</b>	<b>-28,7%</b>	<b>-7 845</b>	<b>112,8%</b>	<b>-3 861</b>	<b>-50,8%</b>	<b>-4 809</b>	<b>24,5%</b>	<b>-3 868</b>	<b>-19,6%</b>	<b>-3 959</b>	<b>2,4%</b>	<b>-3 697</b>	<b>-6,6%</b>
<b>SOLDE D'EXEC.DE L'EXERCICE</b>	<b>-374</b>	<b>251</b>		<b>-3 525</b>		<b>-161</b>		<b>-1 302</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>RESULTAT DE CLOTURE CUMULE</b>	<b>6 737</b>	<b>6 987</b>	<b>3,7%</b>	<b>3 462</b>	<b>-50,4%</b>	<b>3 302</b>	<b>-4,6%</b>	<b>2 000</b>	<b>-39,4%</b>	<b>2 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 000</b>	<b>0,0%</b>
Restes à réaliser dép. d'investissement	1 686	1 036		1 050											
Restes à réaliser rec. d'investissement	853	47		16											
<b>RESULTAT GLOBAL CUMULE</b>	<b>5 903</b>	<b>5 998</b>		<b>2 428</b>		<b>3 302</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	
<i>Dette au 31/12</i>	<b>17 452</b>	<b>18 178</b>		<b>18 601</b>		<b>20 967</b>		<b>21 655</b>		<b>24 497</b>		<b>28 423</b>		<b>26 845</b>	
<i>Dette au 31/12 sur épargne brute</i>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>		<b>4,3</b>		<b>5,4</b>		<b>6,3</b>		<b>6,4</b>		<b>7,2</b>		<b>7,3</b>	