

COVE : PROSPECTIVE FINANCIERE
CA 2012-2019

<i>en K€ TTC</i>	2012	2013	13/12	2014	14/13	2015	15/14	2016	16/15	2017	17/16	2018	18/17	2019	19/18
Charges de personnel	10 817	11 056	2,2%	11 113	0,5%	11 477	3,3%	11 706	2,0%	11 882	1,5%	12 001	1,0%	12 061	0,5%
Contingent incendie	2 381	2 458	3,2%	2 384	-3,0%	2 384	0,0%	2 432	2,0%	2 480	2,0%	2 530	2,0%	2 581	2,0%
Attribution de compensation (nette)	10 260	10 103	-1,5%	9 967	-1,3%	9 706	-2,6%	9 708	0,0%	9 720	0,1%	9 727	0,1%	9 727	0,0%
Fonds de concours (ex dot voirie)	461	470	2,0%	480	2,0%	487	1,5%	494	1,5%	502	1,5%	509	1,5%	517	1,5%
DSC/Fonds de concours(part communes)	2 354	2 388	1,4%	2 427	1,6%	2 477	2,1%	2 592	4,6%	2 701	4,2%	2 813	4,2%	2 929	4,1%
DSC (part terrasses du ventoux)	160	162	1,3%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%	162	0,0%
Réseau Trans'CoVe	2 589	2 923	12,9%	3 801	30,0%	4 088	7,6%	4 176	2,2%	4 319	3,4%	4 470	3,5%	4 565	2,1%
Autres dépenses courantes	9 258	9 210	-0,5%	10 387	12,8%	10 162	-2,2%	10 111	-0,5%	10 111	0,0%	10 010	-1,0%	9 910	-1,0%
TOTAL DEPENSES COURANTES	38 280	38 771	1,3%	40 721	5,0%	40 943	0,5%	41 382	1,1%	41 876	1,2%	42 222	0,8%	42 451	0,5%
DGF -dotation d'intercommunalité	3 267	3 345	2,4%	2 958	-11,6%	2 107	-28,8%	1 255	-40,4%	404	-67,8%	202	-50,0%	0	
DGF - dotation de compensation (part salaire)	5 026	4 934	-1,8%	4 881	-1,1%	4 827	-1,1%	4 774	-1,1%	4 722	-1,1%	4 670	-1,1%	4 618	-1,1%
Produit de la taxe professionnelle et compensation relais (2010)		140													
CFE	5 880	6 024	2,4%	6 006	-0,3%	6 146	2,3%	6 300	2,5%	6 457	2,5%	6 619	2,5%	6 784	2,5%
CVAE	2 169	2 375	9,5%	2 441	2,8%	2 253	-7,7%	2 298	2,0%	2 344	2,0%	2 391	2,0%	2 439	2,0%
TASCOM	596	651	9,2%	696	6,9%	749	7,6%	806	7,6%	826	2,5%	847	2,5%	868	2,5%
IFER	254	253	-0,4%	256	1,2%	260	1,5%	264	1,5%	268	1,5%	272	1,5%	276	1,5%
Taxe d'Habitation	7 706	8 054	4,5%	8 185	1,6%	8 431	3,0%	8 683	3,0%	8 944	3,0%	9 212	3,0%	9 489	3,0%
Taxe foncier bâti		0		0		0		0		0		0		0	
Foncier non bâti +taxe additionnelle	162	167	3,1%	165	-1,2%	165	0,0%	165	0,0%	165	0,0%	165	0,0%	165	0,0%
DCRTP + GIR	1 299	1 300	0,1%	1 300	0,0%	1 300	0,0%	1 300	0,0%	1 300	0,0%	1 300	0,0%	1 300	0,0%
FPIC	103	245		343		421		484		494		504		514	
TEOM	7 723	8 253	6,9%	8 389	1,6%	8 641	3,0%	8 900	3,0%	9 167	3,0%	9 442	3,0%	9 725	3,0%
Rôles supplémentaires fiscalité	195	284	45,6%	250	-12,0%	250	0,0%	250	0,0%	250	0,0%	250	0,0%	250	0,0%
Réseau Trans'CoVe	1 965	2 458	25,1%	2 825	14,9%	2 867	1,5%	2 910	1,5%	2 954	1,5%	2 998	1,5%	3 043	1,5%
Recettes marché gare	196	497		621		100		100		100		100		100	
Autres recettes courantes	6 940	6 434	-7,3%	5 890	-8,5%	6 098	3,5%	6 189	1,5%	6 282	1,5%	6 376	1,5%	6 472	1,5%
TOTAL RECETTES COURANTES	43 481	45 414	4,4%	45 206	-0,5%	44 615	-1,3%	44 679	0,1%	44 676	0,0%	45 347	1,5%	46 043	1,5%
RESULTAT COURANT	5 201	6 643	27,7%	4 485	-32,5%	3 672	-18,1%	3 297	-10,2%	2 800	-15,1%	3 125	11,6%	3 592	14,9%
Charges financières	199	362	81,9%	550	51,9%	660	20,0%	766	16,1%	799	4,3%	896	12,1%	922	2,9%
Produits financiers	1	0		0		0		0		0		0		0	
RESULTAT FINANCIER	-198	-362	82,8%	-550	51,9%	-660	20,0%	-766	16,1%	-799	4,3%	-896	12,1%	-922	2,9%
EPARGNE BRUTE	5 003	6 281	25,6%	3 935	-37,3%	3 012	-23,5%	2 531	-15,9%	2 001	-21,0%	2 229	11,4%	2 670	19,8%
Charges exceptionnelles	2	13	550,0%	246	#####	10	-95,9%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
Cessions immobilières (y compris aux BA zones hors ZAC Piol)	0	52		100		500	400,0%	500	0,0%	500	0,0%	500	0,0%	500	0,0%
Autres produits exceptionnels	30	31	3,3%	260	738,7%	100	-61,5%	20	-80,0%	20	0,0%	20	0,0%	20	0,0%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28	70		114		590		510		510		510		510	
RESULTAT FONCT. DE L'EXERCICE	5 031	6 351	26,2%	4 049	-36,2%	3 602	-11,1%	3 041	-15,6%	2 511	-17,4%	2 739	9,1%	3 180	16,1%

<i>en K€ TTC</i>	2012	2013	13/12	2014	14/13	2015	15/14	2016	16/15	2017	17/16	2018	18/17	2019	19/18
Rembt capital de la dette	477	779	63,3%	1 104	41,7%	1 366	23,7%	1 526	11,7%	1 550	1,6%	1 684	8,7%	1 778	5,5%
Avance BA aménagement zones		0		0		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
Fonds de concours exceptionnel	500			100		100		100		100		100		100	
Travaux pour tiers	67														
Dépenses d'équipement	7 061	19 337	173,9%	10 466	-45,9%	10 782	3,0%	5 204	-51,7%	5 678	9,1%	3 794	-33,2%	3 494	-7,9%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 105	20 116	148,2%	11 670	-42,0%	13 248	13,5%	7 830	-40,9%	8 328	6,4%	6 578	-21,0%	6 372	-3,1%
Emprunts	4 001	6 980	74,5%	3 958	-43,3%	5 288	33,6%	2 134	-59,6%	3 869	81,3%	1 918	-50,4%	1 530	-20,2%
FCTVA	485	516	6,4%	989	91,6%	1 005	1,6%	756	-24,8%	515	-31,9%	448	-13,0%	345	-23,1%
Rembt avance BA amén. zones	500	0		0		2 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
Autres recettes d'investissement	346	427	23,4%	1 959	358,9%	872	-55,5%	899	3,0%	434	-51,7%	473	9,1%	316	-33,2%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 332	7 923	48,6%	6 906	-12,8%	9 165	32,7%	4 789	-47,8%	5 817	21,5%	3 839	-34,0%	3 191	-16,9%
RESULTAT INV. DE L'EXERCICE	-2 773	-12 193	339,7%	-4 764	-60,9%	-4 083	-14,3%	-3 041	-25,5%	-2 511	-17,4%	-2 739	9,1%	-3 180	16,1%
SOLDE D'EXEC.DE L'EXERCICE	2 258	-5 842		-714		-481		0		0		0		0	
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE	7 537	1 696	-77,5%	981	-42,1%	500	-49,0%	500	0,0%	500	0,0%	500	0,0%	500	0,0%
Restes à réaliser dép. d'investissement	1 395	1 313													
Restes à réaliser rec. d'investissement	267	4 909													
RESULTAT GLOBAL CUMULE	6 409	5 292		981		500		500		500		500		500	
<i>Dette au 31/12</i>	10 191	16 392		19 246		23 168		23 777		26 095		26 329		26 082	
<i>Dette au 31/12 sur épargne brute</i>	2,0	2,6		4,9		7,7		9,4		13,0		11,8		9,8	