

Télédistribution
Walferdange ASBL**PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 2024**

	<i>p.mois</i>	<i>par an</i>	<i>par</i>	<i>nombre</i>		
	<i>p.unité</i>		<i>6 mois</i>	<i>clients</i>		
<u>RECETTES ORDINAIRES</u>						
1a Recettes Abo et droits TV DVBC (cl.existants)	23.00	276.00		933	257 508 €	Total
1b Recettes Abo et droits TV DVBC (cl.existants)	23.00		138.00	150	20 700 €	278 208 €
2a Recettes Abo et droits TV+ (cl.existants)	22.00	264.00		226	59 664 €	Total
2b Recettes Abo et droits TV+ (nouv.clients)	22.00		132.00	150	19 800 €	79 464 €
3 Nouveaux raccordements et reconnexions TV		0.00			- €	
4 Mutations de locataires et propriétaires		0.00			- €	
5 Taxe de dernier rappel		0.00			100 €	
6 Travaux chez les abonnés, racc. souterrains		0.00			20 000 €	
7a Recettes walfer.net (cl.existants avec TV DVBC)	19.00	228.00		160	36 480 €	Total
	39.00	468.00		104	48 672 €	recettes
7b Recettes Naked walfer.net (cl.existants)	25.00	300.00		38	11 400 €	Internet
	45.00	540.00		21	11 340 €	
7c Recettes walfer.net SILVER	25.00	300.00		161	48 300 €	184 992 €
Recettes walfer.net GOLD	35.00	420.00		66	27 720 €	
Recettes walfer.net PLATINIUM	45.00	540.00		2	1 080 €	
8 Intérêts et escomptes obtenus		0.00			15 000 €	
9 Participation au chiffre d'affaires <i>IMAGIN</i>		0.00			1 500 €	
10 Recettes Voix/IP		0.00			7 840 €	
11a Recettes location des STB TV+ STB.existantes	5.00	60.00		226	13 560 €	Total
Recettes location des STB TV+ nouvelles	5.00		30.00	150	4 500 €	recettes
11b Recettes location des modems 1 ET 2 existants					6 336 €	location
Recettes location des modems 3 nouveaux	5.00		30.00	10	300 €	24 876 €
Recettes location des modems 2 nouveaux	6.00		36.00	5	180 €	
					611 980 €	
<u>DEPENSES ORDINAIRES</u>						
21 Sous-traitance/réseau					30 000 €	
22a Achat et réparation matériel					10 500 €	Total
22b Achat de Set Top Box TV+ Eltrona	142.00			150	21 300 €	31 800 €
23a Internet : achat de modems	130.58			50	6 529 €	Total
23b Internet : achat d'amplificateurs	70.00			50	3 500 €	10 029 €
24a Droits d'auteurs TV DVBC		98.08		933	91 509 €	Total droits
24b Supplément Droits d'auteurs TV+		33.14		456	15 125 €	106 634 €
25a Redevance Eltrona pour clients TV DVBC					29 817 €	
25b Redevance Eltrona pour clients TV+	9.89	118.68		226	26 822 €	Total
Redevance Eltrona pour clients TV+ nouveaux	9.89		59.34	150	8 901 €	124 230 €
25c Redevance Eurosport et TVI		3.83		1309	5 013 €	
25d Redevances pour domaines Internet					250 €	
25e Redevance ROOT pour Owncloud					983 €	
25f Sous-traitance Internet					52 444 €	
26 Assurances					9 800 €	
27 Electricité					15 000 €	

28 Rémunérations	110 000 €
29 Centre Commun	33 600 €
30 Frais de fonctionnement	27 600 €
31 Frais de bureau	8 000 €
32 Taxes	260 €
33 Cotisations	300 €
34 Support BOB	2 750 €
35 Frais bancaires	400 €
36 Frais de représentation et déplacements	800 €
37 Remboursements prêts bancaires	- €
38 Nettoyage bureau	500 €
39 Fiduciaire	5 000 €
40 Publicité	10 000 €
41 Voix/IP	5 000 €
	<hr/>
	531 703 €

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

50 Nouvelles installations	50 000 €	
51 Raccordements souterrains	1 000 €	
52 Installation bureau	10 000 €	
53a Provision: pour adaptation de l'indice	25 000 €	Total 35 000 €
53b Provision: TVA à payer sur fact.étrangères	10 000 €	
54 Extension de service	5 000 €	
55 Renouvellement réseau	70 000 €	
	<hr/>	
	171 000 €	

Avoir en comptes au 31.12.2023	731 905 €
Recettes ordinaires	611 980 €
	<hr/>
	1 343 885 €
Factures 2023 à payer en 2024	- €
Dépenses ordinaires	531 703 €
Dépenses extraordinaires	171 000 €
	<hr/>
	702 703 €
Prévision de solde au 31.12.2024	641 182 €

LE COMITE