

Prévisions Budgétaires 2026

Commentaires

Indice du cout de la vie pour le calcul 944,43

Réserve forfaitaire de 1 tranche 2,5% (25 000€) poste 104 Dépenses extraordinaires

RECETTES	1a 1b	Clients DVB-C existant. Abonnement et droits à 25€/mois. Total prévu 172.500€
	2a 2b 2c	Clients existants contrat Duo DVB-C et Internet. Prix 56€ pour TV-IP100, 60€ pour TV-IP250 et 68€ pour TV-IP400 (IP400 va passer en IPgiga dès que disponible). Modem exclu (location en sus à 6€) (prix par mois) Total prévu 118.750€
	3a 3b 3c	Clients existants Duo TV+/Internet. TV+ STBox en location en sus. (5€/mois) Modem en en location en sus. Prix Duo TV+&IP100 51€; TV+&IP250 55€ et TV+&IP400 66€ (par mois) (IP400 va passer en IPgiga dès que disponible) Total prévu 154.500€
	4a 4b	Clients avec abonnement TV+ et autre opérateur internet. Prix 30€/mois avec1 box inclus. Total prévu 30.600€
	5a 5b 5c 5d	Nouveaux clients (calculé sur 6 mois) contrat Duo TV+ & Internet (Modem et 1 STB inclus) Prix 62€ avec IP100; 66€ avec IP250; 76€ avec IP400. Dès que disponible TV+ et IPgiga au prix de 76€ (Modem et 1 STB inclus). TV+-IP250 et TV+-IP400 ne sera plus commercialisé. Total prévu 29.000€
	6a 6b 6c	Clients existants Internet seul. Prix 31€ pour IP100; 35€ pour IP250; 43€ pour IP400. Modem en sus. Total prévu 67.000€
	7a 7b 7c 7d	Nouveaux clients Internet seul. Modem inclus. Prix 37€ pour IP100; 41€ pour IP250; 49€ pour IP400. Dès que disponible IPgiga au prix de 49€ et IP250 et IP400 ne seront plus commercialisés. Total prévu 11.000€
	8	Abonnements et communications téléphonie. Total prévu 10.000€
	9	Location TV+ STB (clients existants sous rubrique 3) et 4a) Total prévu 16.800€
	10a 10b 10c	Location des différents modems de clients existants (clients sous rubriques 2); 3) et 6) Total prévu 16.600€
	11	Nouveaux raccordements et reconnections (facturés au prix réel, si besoin) p.m.
	12	Mutations de locataires et/ou propriétaires p.m.
	13	Taxe de dernier rappel. Total prévu 100€
	14	Travaux chez les abonnés et/ou raccordements souterrains. Total prévu 20.000€
	15	Intérêts et escomptes obtenus. Total prévu 15.000€
	16	Participation au chiffre d'affaires bouquets Imagin. Total prévu p.m.

DEPENSES	20	Sous-traitance réseau / support 2e ligne. Total prévu 35.000€
	21	Achat petit matériel et réparations. Total prévu 5.000€
	22	Achat TV+ STB. Total prévu 15.000€
	23	Achat Modem Internet. Total prévu 9.000€
	24	Achat ampli / petit matériel pour installations clients. Total prévu 3.500€
	25	Droits d'auteurs signal TV. Total 80.000€
	26	Droits d'auteurs suppléments nouveaux service. Total prévu 15.000€
	27	Achat signal TV (nouv contrat Eltrona – par client). Total prévu 28.000€
	28	Achat signal TV+ clients existants. Total prévu 40.500€
	29	Achat signal TV+ nouveaux clients (calculé sur 6 mois) Total prévu 6.000€
	30	Droits d'Auteurs pour chaîne TVI. Total prévu 700€
	31	Domaine Internet. Total prévu 250€
	32	Cloud Internet pour sauvegarde données. Total prévu 1.100€
	33a -> 33f	Achat signal internet. Forfait par client pour IP100 IP250 IP400 et IPgiga Total prévu 108.000€
	34	Assurances RC, risque professionnel, camionnette. Total prévu 10.000€
	35	Achat électricité Creos. Total prévu 10.000€
	36	Rémunérations. Total prévu 130.000€
	37	Sécurité sociale. Total prévu 40.000€
	38	Frais de fonctionnement. Total prévu 30.000€
	39	Frais de bureau. Total prévu 5.000€
	40	Taxes et droits de passage. Total prévu 260€
	41	Cotisations. Total prévu 1.000€
	42	Support et mise à jours BOB, programme compta. Total prévu 5.000€
	43	Frais bancaires. Total prévu 400€
	44	Frais de déplacements, représentations, cadeaux. Total prévu 800€
	45	Remboursements prêts bancaires. p.m.
	46	Nettoyage bureau. Total prévu 500€
	47	Fiduciaire, compta, salaires, bilan. Total prévu 5.000€
	48	Publicité. Total prévu 25.000€
	49	Achat Téléphonie (recettes en position 8) Total prévu 5.000€

DEPENSES EXTRAORDINAIRES	100	Remplacements amplificateurs (suite), travaux par sous-traitant Total prévu 50.000€
	101	Travaux génie civil (différents grands PAP) Total prévu 30.000€
	102	Raccordements souterrains Total prévu 1.000€
	103	Installation nouveaux bureau et matériel informatique Total prévu 20.000€
	104	Provision pour 1 tranche indice cout de la vie. Total prévu 25.000€
	105	Provision TVA à payer sur factures hors Luxembourg. Total prévu 10.000€
	106	Extension service TV et/ou équipements mesures. Total prévu 5.000€
	107	Renouvellement réseaux, mise en place nouvelles fibres Total prévu 20.000€
	108	Equipement Docsis 3.1 pour tête de réseaux STSL Total prévu 150.000€