



PREVISIONS BUDGETAIRES 2026

<u>RECETTES ORDINAIRES</u>	<i>p.mois</i>	<i>total</i>	
	<i>p.unité</i>		
1a Recettes Abo et droits TV DVBC (cl.existants)	25,00 €	165.000 €	Total DVB-C
1b Recettes Abo et droits TV DVBC (cl.existants/ résiliation)	25,00 €	7.500 €	172.500 €
2a Recette Abo DVB-C et IP100 (cl. existants) hors modem	56,00 €	73.920 €	Total recettes
2b Recette Abo DVB-C et IP250 (cl. existants) hors modem	60,00 €	43.200 €	TV & Internet
2c Recette Abo DVB-C et IP400 (cl. existants) hors modem	68,00 €	1.632 €	
3a Recettes Abo et droits TV+ et IP100 (cl.existants/hors modem et STB)	51,00 €	110.160 €	
3b Recettes Abo et droits TV+ et IP250 (cl.existants/hors modem et STB)	55,00 €	39.600 €	333.264 €
3c Recettes Abo et droits TV+ et IP400 (cl.existants/hors modem et STB)	66,00 €	4.752 €	
4a Recettes Abo et droits TV+ sans internet TW (cl.existants/hors STB)	25,00 €	27.000 €	
4b Recettes Abo et droits TV+ (nouv.clients sans internet TW 1 STB inclus)	30,00 €	3.600 €	
5a Recettes Abo et droits TV+ & IP100 (nouv cl, mod & 1 STB inclus)	62,00 €	11.160 €	
5b Recettes Abo et droits TV+ & IP250 (nouv cl, mod & 1 STB inclus)	66,00 €	- €	
5c Recettes Abo et droits TV+ & IP400 (nouv cl, mod & 1 STB inclus)	76,00 €	- €	
5d Recettes Abo et droits TV+ & Giga int. (nouv cl, mod & 1 STB inclus)	76,00 €	18.240 €	
6a Recettes Naked internet (cl.existants) hors modem IP100	31,00 €	35.340 €	Total recettes
6b Recettes Naked internet (cl.existants) hors modem IP250	35,00 €	18.900 €	Internet
6c Recettes Naked internet (cl.existants) hors modem IP400	43,00 €	12.900 €	78.180 €
7a Recettes Naked Internet (nouv. cl/ modem inclus) IP100	37,00 €	2.220 €	
7b Recettes Naked Internet (nouv. cl/ modem inclus) IP250	41,00 €	- €	
7c Recettes Naked Internet (nouv. cl/ modem inclus) IP400	49,00 €	- €	
7d Recettes Naked Internet (nouv. cl/ modem inclus) Giga	49,00 €	8.820 €	
8 Recettes VoIP / Tél		10.000 €	
9 Recettes location des STB TV+ .existantes	5,00 €	16.800 €	Total location
10a Recettes location des anciens modems existants		10.000 €	
10b Recettes location des modems Arris (clients existants)	5,00 €	3.000 €	33.400 €
10c Recettes location des modems FB	6,00 €	3.600 €	
11 Nouveaux raccordements et reconnexions TV		- €	
12 Mutations de locataires et propriétaires		- €	
13 Taxe de dernier rappel		100 €	
14 Travaux chez les abonnés, racc. souterrains		20.000 €	
15 Intérêts et escomptes obtenus		10.000 €	
16 Participation au chiffre d'affaires <i>IMAGIN</i>		- €	
		657.444 €	

DEPENSES ORDINAIRES

20 Sous-traitance/réseau	35.000 €
21 Achat et réparation matériel	5.000 €
22 Achat de Set Top Box TV+ Eltrona	15.000 €
23 Internet : achat de modems FB6660	9.000 €
24 Internet : achat d'amplificateurs	3.500 €
25 Droits d'auteurs TV DVBC	78.856 €
26 Supplément Droits d'auteurs TV+	12.548 €
27 Redevance Eltrona pour clients TV DVBC (nouveau contrat)	27.048 €
28 Redevance Eltrona pour clients TV+	40.351 €
29 Redevance Eltrona pour clients TV+ nouveaux	5.934 €
30 Redevance TVI	692 €
31 Redevances pour domaines Internet	250 €
32 Redevance ROOT pour Owncloud	1.100 €
33a Achat Internet Eltrona forfait	55.872 €
33b Achat Internet Eltrona IP100	28.308 €
33c Achat Internet Eltrona IP250	19.009 €
33d Achat Internet Eltrona IP400	- €
33e Achat Internet Eltrona IPgiga	4.447 €
33f Sous-traitance Internet (ROOT)	- €
34 Assurances	10.000 €
35 Electricité	10.000 €
36 Rémunérations	130.000 €
37 Centre Commun	40.000 €
38 Frais de fonctionnement	30.000 €
39 Frais de bureau	5.000 €
40 Taxes	260 €
41 Cotisations	1.000 €
42 Support BOB	5.000 €
43 Frais bancaires	400 €
44 Frais de représentation et déplacements	800 €
45 Remboursements prêts bancaires	- €
46 Nettoyage bureau	500 €
47 Fiduciaire	5.000 €
48 Publicité	25.000 €
49 Voix/IP	5.000 €
TOTAL DEPENSES	609.875 €

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

100 Remplacements amplificateurs, travaux par sous-traitant	50.000 €
101 Travaux génie civil (différents grands PAP)	30.000 €
102 Raccordements souterrains	1.000 €
103 Installation nouveaux bureau et informatique	20.000 €
104 Provision: pour adaptation de l'indice	25.000 €
105 Provision: TVA à payer sur fact.étrangères	10.000 €
106 Extension de service	5.000 €
107 Renouvellement réseau	20.000 €
108 Equipements Docsis 3.1 pour tête de réseaux ST	150.000 €
TOTAL DEPENSES EXTRAORDINAIRES	311.000 €

Avoir au compte courant au 31-12-2025	135.467 €
Avoir au compte à terme au 31-12-2025	822.122 €
Recettes ordinaires	657.444 €
	1.615.034 €
Dépenses ordinaires	-609.875 €
Dépenses extraordinaires	-311.000 €
	-920.875 €
Prévision de solde au 31.12.2026	694.159 €