

BUDGET ANNEXE INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - € HT**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES	BP 2024	BP 2024 corrigé
Charges liées au déploiement FTTH	1 126 550,00	1 126 550,00
Charges liées à l'exploitation et aux usages du réseau	2 827 850,00	2 827 850,00
Sous-total DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 954 400,00	3 954 400,00
Intérêts de la dette + ICNE	4 930 000,00	4 930 000,00
Amortissement du réseau et matériels	6 000 000,00	6 000 000,00
Virement à la section d'investissement	35 600,00	2 511 600,00
Total dépenses	14 920 000,00	17 396 000,00
RECETTES	BP 2024	BP 2024 corrigé
Redevances liées au déploiement	3 000 000,00	3 350 000,00
Redevances exploitation et commercialisation du réseau	2 000 000,00	2 910 000,00
Redevances raccordement FTTH	1 000 000,00	1 700 000,00
Remboursement de frais par le délégataire	2 200 000,00	2 200 000,00
Prestations de services membres	0,00	8 000,00
Sous-total RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 200 000,00	10 168 000,00
Remboursement frais / personnel	0,00	8 000,00
Remboursement des annuités d'emprunts	3 900 000,00	3 900 000,00
Prestations sites publics et aménagement fibre immeubles	550 000,00	550 000,00
Recette exceptionnelle - pénalités de retard	0,00	500 000,00
Reprise par annuité des subventions d'investissement	2 270 000,00	2 270 000,00
Total recettes	14 920 000,00	17 396 000,00

BUDGET ANNEXE - SECTION D' INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2024	BP 2024 corrigé
Investissements Réseau - déploiement FTTH	33 546 000,00	33 546 000,00
Investissements Réseau - raccordements FTTH, extensions sites	17 505 000,00	17 505 000,00
S/Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT	51 051 000,00	51 051 000,00
Capital des emprunts	5 584 000,00	5 584 000,00
Transfert par annuité des subventions d'équipement	2 270 000,00	2 270 000,00
Total dépenses	58 905 000,00	58 905 000,00
RECETTES	BP 2024	BP 2024 corrigé
Financement programme Très Haut Débit	13 400 000,00	13 400 000,00
Emprunt	39 469 400,00	36 993 400,00
S/Total RECETTES D'INVESTISSEMENT	52 869 400,00	50 393 400,00
Amortissement	6 000 000,00	6 000 000,00
Virement de la section de fonctionnement	35 600,00	2 511 600,00
Total recettes	58 905 000,00	58 905 000,00