

Recettes péages conservées par concessionnaire solution 1 année 2020	30 260 909
---	------------

Annuité d'emprunt	
H1 : taux de 3,6%	3,60%
H2 : taux de 6%	6%
H3 : taux de 5,4% (taux moyen sur l'encours dette ASF)	5,40%

Taux de progression des recettes (y compris inflation) P1	3%
Taux de progression des recettes (y compris inflation) P2	4%

Taux d'actualisation (= taux d'inflation prévisionnel maximal)	3%
---	----

Charges d'entretien 2020 - 590 000 euros / km sur 25 km	14 750 000
--	------------

Calcul des charges et recettes pour chacune des 70 années de durée de vie de la concession

ANNEE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Somme actualisée des charges et recettes de la concession

EUROS HORS TAXES	(cf. feuille calcul recettes)
------------------	-------------------------------

ANNUITE D'EMPRUNT	(cf. feuille calcul annuité)
65 729 000	EUROS
92 635 000	EUROS
102 062 000	EUROS

EUROS

TAUX INTERET H1	TAUX INTERET H2	TAUX INTERET H3
-50 218 091	-77 124 091	-86 551 091
-48 303 654	-74 425 984	-83 578 412
-46 444 978	-71 806 463	-80 692 315
-44 640 437	-69 263 239	-77 890 279
-42 888 456	-66 794 089	-75 169 856
-41 187 504	-64 396 856	-72 528 669
-39 536 094	-62 069 445	-69 964 409
-37 932 783	-59 809 823	-67 474 837
-36 376 171	-57 616 016	-65 057 777
-34 864 897	-55 486 105	-62 711 116
-33 397 640	-53 418 231	-60 432 804
-31 973 119	-51 410 586	-58 220 852
-30 590 089	-49 461 416	-56 073 325
-29 247 342	-47 569 019	-53 988 347
-27 943 703	-45 731 739	-51 964 097
-26 678 035	-43 947 973	-49 998 805
-25 449 231	-42 216 161	-48 090 755
-24 256 217	-40 534 790	-46 238 280
-23 097 951	-38 902 391	-44 439 760
-21 973 421	-37 317 537	-42 693 624
-20 881 645	-35 778 845	-40 998 346
-19 821 668	-34 284 968	-39 352 445
-18 792 563	-32 834 603	-37 754 484
-17 793 433	-31 426 481	-36 203 064
-16 823 404	-30 059 373	-34 696 832
-15 881 628	-28 732 083	-33 234 471
-14 967 282	-27 443 452	-31 814 703
-14 079 568	-26 192 354	-30 436 287
-13 217 709	-24 977 696	-29 098 019
-12 380 953	-23 798 417	-27 798 730
-11 568 569	-22 653 485	-26 537 284
-10 779 846	-21 541 900	-25 312 579
-10 014 096	-20 462 692	-24 123 546
-9 270 649	-19 414 918	-22 969 144
-8 548 856	-18 397 661	-21 848 366
-7 848 087	-17 410 032	-20 760 232

-7 167 727	-16 451 170	-19 703 791
-6 507 185	-15 520 236	-18 678 120
-5 865 881	-14 616 416	-17 682 323
-5 243 256	-13 738 921	-16 715 530
-4 638 766	-12 886 984	-15 776 896
-4 051 882	-12 059 861	-14 865 600
-3 482 092	-11 256 829	-13 980 848
-2 928 898	-10 477 186	-13 121 864
-2 391 816	-9 720 251	-12 287 900
-1 870 378	-8 985 363	-11 478 226
-1 364 126	-8 271 879	-10 692 135
-872 621	-7 579 177	-9 928 939
-395 430	-6 906 650	-9 187 973
67 861	-6 253 712	-8 468 588
517 659	-5 619 791	-7 770 156
954 355	-5 004 333	-7 092 067
1 378 332	-4 406 802	-6 433 728
1 789 961	-3 826 674	-5 794 563
2 189 600	-3 263 444	-5 174 016
2 577 599	-2 716 618	-4 571 542
2 954 298	-2 185 719	-3 986 616
3 320 024	-1 670 283	-3 418 727
3 675 099	-1 169 860	-2 867 379
4 019 831	-684 013	-2 332 089
4 354 522	-212 316	-1 812 390
4 679 466	245 642	-1 307 828
4 994 945	690 261	-817 962
5 301 235	1 121 931	-342 363
5 598 604	1 541 027	119 382
5 887 312	1 947 917	567 679
6 167 611	2 342 956	1 002 919
6 439 746	2 726 488	1 425 482
6 703 954	3 098 850	1 835 737
6 960 468	3 460 366	2 234 043
-885 917 349	-1 693 019 967	-1 975 802 855

H1 RECETTES + 4%	H2 RECETTES + 4%	H3 RECETTES + 4%
-50 218 091	-77 124 091	-86 551 091
-48 009 859	-74 132 189	-83 284 616
-45 854 535	-71 216 020	-80 101 872
-43 750 467	-68 373 268	-77 000 309
-41 696 050	-65 601 683	-73 977 450
-39 689 726	-62 899 078	-71 030 891
-37 729 979	-60 263 330	-68 158 294
-35 815 338	-57 692 378	-65 357 392
-33 944 373	-55 184 217	-62 625 978
-32 115 693	-52 736 902	-59 961 913
-30 327 950	-50 348 541	-57 363 115
-28 579 832	-48 017 298	-54 827 564
-26 870 062	-45 741 389	-52 353 297
-25 197 402	-43 519 079	-49 938 407
-23 560 649	-41 348 685	-47 581 042
-21 958 631	-39 228 569	-45 279 402
-20 390 213	-37 157 142	-43 031 737
-18 854 287	-35 132 859	-40 836 349
-17 349 780	-33 154 219	-38 691 588
-15 875 647	-31 219 763	-36 595 849
-14 430 874	-29 328 074	-34 547 575
-13 014 472	-27 477 773	-32 545 250
-11 625 484	-25 667 523	-30 587 404
-10 262 975	-23 896 023	-28 672 606
-8 926 039	-22 162 008	-26 799 468
-7 613 794	-20 464 250	-24 966 637
-6 325 383	-18 801 553	-23 172 804
-5 059 972	-17 172 758	-21 416 691
-3 816 749	-15 576 736	-19 697 059
-2 594 926	-14 012 390	-18 012 703
-1 393 737	-12 478 653	-16 362 452
-212 434	-10 974 488	-14 745 167
949 707	-9 498 889	-13 159 742
2 093 394	-8 050 874	-11 605 101
3 219 313	-6 629 491	-10 080 197
4 328 132	-5 233 814	-8 584 013

5 420 502	-3 862 940	-7 115 561
6 497 056	-2 515 995	-5 673 879
7 558 409	-1 192 125	-4 258 032
8 605 163	109 498	-2 867 111
9 637 899	1 389 680	-1 500 231
10 657 186	2 649 207	-156 532
11 663 578	3 888 841	1 164 822
12 657 613	5 109 324	2 464 646
13 639 815	6 311 380	3 743 731
14 610 696	7 495 710	5 002 847
15 570 752	8 662 999	6 242 744
16 520 470	9 813 913	7 464 151
17 460 320	10 949 100	8 667 778
18 390 764	12 069 191	9 854 315
19 312 249	13 174 799	11 024 434
20 225 212	14 266 524	12 178 790
21 130 080	15 344 946	13 318 020
22 027 269	16 410 633	14 442 744
22 917 182	17 464 138	15 553 566
23 800 215	18 505 997	16 651 073
24 676 753	19 536 736	17 735 839
25 547 173	20 556 865	18 808 421
26 411 840	21 566 881	19 869 362
27 271 112	22 567 269	20 919 193
28 125 340	23 558 501	21 958 427
28 974 863	24 541 039	22 987 569
29 820 015	25 515 331	24 007 108
30 661 120	26 481 816	25 017 522
31 498 497	27 440 920	26 019 275
32 332 456	28 393 061	27 012 823
33 163 299	29 338 643	27 998 607
33 991 323	30 278 065	28 977 059
34 816 818	31 211 713	29 948 600
35 640 067	32 139 965	30 913 642
8 758 245	-798 344 373	-1 081 127 261