

Anneau des Sciences - Tableau de financement (MOP) - Hypothèse de trafic basse - Base tarifaire = 0,2 €/km

Sans réserves financières sur la période 2014 - 2020

Rappel du scénario de trafic

Hypothèse basse de trafic horizon 2030	55 000 véh/j
Base tarifaire (ttc)	0,2 €/km

Hypothèses économiques

Evolution des coûts d'investissement	3% / an
Evolution des dépenses d'exploitation	2% / an
Evolution des recettes de péage	2% / an
Taux de croissance moyen du trafic (2026 - 2050)	0,35% / an
Stabilité des trafics après 2050	

Dépenses et recettes (M€, valeurs 2011)	HT	TTC
Coûts d'investissements	2 461	2944
Dépenses d'exploitation en 2030	17	21
Recettes de péage en 2030	40	47

Montants annuels en M€ courants TTC

Année	###	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057		
Rappel - Dépenses d'investissements	4 095		96	142	448	770,7	793,8	729	721	395																																	
Phase d'exploitation (MES 2026 - 2055)																																											
Recettes de péage	(2 700)	-	-	-	-	-	-	-	-	(63)	(64)	(66)	(68)	(69)	(71)	(72)	(74)	(76)	(78)	(80)	(81)	(83)	(85)	(87)	(89)	(92)	(94)	(96)	(98)	(101)	(103)	(105)	(108)	(110)	(113)	(115)	(117)	(119)	(122)	-	-		
Coûts d'exploitation	503	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	13	13	13	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	20	20	20	21	21	22	22	-	-		
Coût de maintenance	235	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	-	-		
Coûts de GER	392	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	-	-	
Recettes nettes	(1 570)	-	-	-	-	-	-	-	-	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(46)	(47)	(48)	(49)	(51)	(52)	(53)	(55)	(56)	(58)	(59)	(61)	(62)	(64)	(66)	(67)	(68)	(70)	(71)	(72)	-	-		
Phase conception/construction (2017 - 2025)																																											
Récupération de la TVA (FCTVA)	(694)	-	-	(15)	(22)	(69)	(119)	(123)	(113)	(112)	(61)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Utilisation FCTVA pour réduction de l'assiette de financement	461	-	-	15	22	69	119	123	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Annuité d'emprunt en MOP - part capital	3 634	-	2	4	11	24	37	48	60	67	70	74	77	80	84	88	92	96	101	105	110	115	120	126	132	138	144	151	157	165	172	180	182	182	163	124	85	51	17	-	-		
Annuité d'emprunt en MOP - part intérêts	3 032	-	1	5	14	35	68	98	124	146	154	151	148	144	141	137	133	129	125	121	116	111	106	101	95	90	84	77	71	64	57	49	41	33	25	17	10	5	2	0	-		
Anuités d'emprunt (capital + intérêts)	6 666	-	1	7	18	46	92	135	172	206	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	215	207	180	135	91	54	17	-				
Contribution des collectivités	4 862	-	1	7	18	46	92	135	172	206	75	124	183	182	181	180	179	178	176	175	174	173	171	170	169	167	166	165	163	162	160	158	157	149	139	111	64	19	(20)	(58)	(3)	(3)	
Contribution moyenne des collectivités sur la période	128																																										
Contribution moyenne / collectivité sur la période	64																																										
Couverture de l'investissement par les recettes nettes	24%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%	16%	17%	17%	18%	18%	19%	19%	20%	20%	21%	21%	22%	22%	23%	23%	24%	25%	25%	26%	27%	27%	28%	30%	32%	37%	51%	77%	132%	422%				

Caractéristiques des financements

	Valeur en exploitation
Emprunt MOP	
Taux de financement	4,50%
Maturité des dettes (ans)	30
(emprunt annuel dès la phase de conception/construction)	
Durée entre le 1er tirage et le dernier remboursement	38

