

## **ANNEXE 1**

Impact CA/total coûts (€ valeur avril 2011)	2018	2019	Cumul
Article 3 :Ajustements de l'offre commerciale	69 000	22 300	<b>91 300</b>
<b>Total CA\coûts</b>	<b>69 000</b>	<b>22 300</b>	<b>91 300</b>

impacts recettes (€ valeur avril 2011)	2018	2019	Cumul
Article 5 : Mise à jour de la gamme tarifaire	-56 329	-23 858	<b>-80 188</b>
Article 6 : Modification du prix de vente des supports de titre	-16 000	-32 000	<b>-48 000</b>
<b>Article 5 + 6 : engagement de recettes du délégataire</b>	<b>-72 329</b>	<b>-55 858</b>	<b>-128 187</b>

impact contribution forfaitaire (€ valeur avril 2011)	2018	2019	Cumul
<b>Total avenant 10</b>	<b>141 329</b>	<b>78 158</b>	<b>219 487</b>

La contribution forfaitaire financière globale avec une augmentation en valeur absolue de + 219 487€ par rapport au dernier avenant augmente de 0,107% passant 205 043 159€ à 205 262 646€ sur la durée du contrat.

## **ANNEXE 2**

En intégrant les effets des avenants précédents et du protocole transactionnel de 2013 l'augmentation globale du contrat passe ainsi de 242 515 000 €/HT à 275 274 209 €/HT, soit une progression de +0,04% par rapport au dernier avenant (+13,47%) retracée dans le tableau ci-après.

### **Evolution CA DSP Aix en Bus 2012-2019**

	Euros	%
Contrat initial	242 515 000	-
Avenants précédents (1-9) yc protocole	24 194 526	9,98%
Avenant 10	91 300	0,04%
Protocole 2013	8 473 289	3,49%
Cumul avenants 1-10	24 285 826	13,51%

### **ANNEXE 3**

Le tableau ci-après retrace l'évolution des impacts des avenants sur le chiffre d'affaires de l'exploitant.

#### **CONTRAT AIX EN BUS : IMPACTS FINANCIERS PROTOCOLE ET AVENANTS 1 A 10**

	Montant HT Global Total sur les 8 ans du contrat	Montant HT Global Moyen par mois sur la durée du contrat	Montant HT Global Moyen par an sur la durée du contrat
Contrat initial	242 515 000	2 526 198	30 314 375
Protocole	9 243 832	96 290	1 155 479
Protocole : effets recettes	-770 543	-8 026	-96 318
Protocole : montant global retenu	8 473 289	88 263	1 059 161
Contrat protocole inclus	250 988 289	2 614 461,34	31 373 536
Impact protocole	3,49%	3,49%	3,49%
Avenant 1	438 556	4 568,29	54 820
Avenant 2	0	0	0
Avenant 3 ( hors gains de productivité : 5,4M€)	19 014 432	198 067	2 376 804
Avenant 4	-515 412	-5 368,88	-64 427
Avenant 5	96 966	1 010,06	12 121
Avenant 6	-113 595	-1 183,28	-14 199
Avenant 7	1 211 403	12 618,78	151 425
Avenant 8	3 982 235	41 481,61	497 779
Avenant 9	80 035	833,70	10 004
Avenant 10	91 300	951	11 413
Avenants 1+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	24 285 920	252 978,33	3 035 740
Impact des avenants en %	10,01%	10,01%	10,01%
Contrat avenant inclus	242 606 300	2 527 149	30 325 788
Cumul Protocole et Avenants	32 759 209	341 242	4 094 901
Contrat, protocole et avenants inclus	275 274 209	2 867 439,68	34 409 276
Impact global ( Protocole + Avenant 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)	13,51%	13,51%	13,51%

Nota bene : Avenants 8,9 et 10 prenant en compte l'hypothèse d'une fin anticipée du contrat au 31 mars 2019