

RAPPORT FINANCIER 2015

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

**RAPPORT
FINANCIER
2015**

SOMMAIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN ACTIF ET PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXES

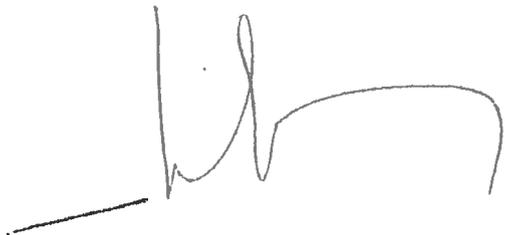
PROJET ASSOCIATIF

RAPPORT BUDGETAIRE

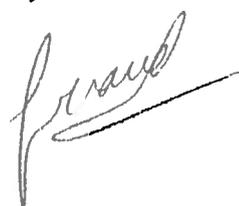
ETAT DE PAIEMENT DES COTISATIONS

BUDGET PREVISIONNEL 2016

La présidente
Danielle Milon



Le Trésorier
Gylhem Feraud



Bouches-du-Rhône Tourisme

Jean-Pierre PANSIER

Commissaire aux comptes

Expert-comptable

BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

13 Rue Roux de Brignoles

13006 MARSEILLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2015

Jean-Pierre PANSIER

Commissaire aux comptes
Expert-comptable

BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

13 Rue Roux de Brignoles

13006 MARSEILLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos au 31/12/2015

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2015 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre Association, relatifs à l'exercice couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments Justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre Association à la fin de cet exercice.

II. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre Association, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Ces appréciations s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. - Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents mis à la disposition des adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Salon de Provence

Le 26 mai 2016



Jean-Pierre PANSIER
Commissaire aux Comptes

Comptes annuels 2015 :

Total des produits = 5.503.812,23 €

Total des charges = 5.417.046,19 €

Résultat comptable = + 86.766,04 €

Jean-Pierre PANSIER

Commissaire aux comptes

Expert-comptable

BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

13 Rue Roux de Brignoles

13006 MARSEILLE

RAPPORT SPECIAL

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos au 31/12/2015

Jean-Pierre PANSIER

Commissaire aux comptes
Expert comptable

BOUCHES DU RHONE TOURISME
13 Rue Roux de Brignoles

13006 MARSEILLE

RAPPORT SPECIAL
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos au 31/12/2015

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre Association, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé.

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice et visée à l'article L 612-5 du Code de commerce.

Il ne m'appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont j'ai été avisé, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimés nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui m'ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Fait à Salon de Provence

Le 26 mai 2016



Jean-Pierre PANSIER
Commissaire aux Comptes

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page :

4

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

		31/12/2015	31/12/2014
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	147 946	147 946
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	2 691 843	2 308 268
	Résultat de l'exercice	86 766	13 574
Subventions d'investissement	589 667	672 907	
Provisions réglementées		370 000	
	Total des capitaux propres	3 516 222	3 512 695
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	221 752	237 730
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	221 752	237 730
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	610	610
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 172
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603 150	970 971
	Dettes fiscales et sociales	230 882	233 680
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 491	4 916	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	839 132	1 211 349
Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	4 577 106	4 961 774
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	86 766,04	13 574,45
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	839 132	1 210 177
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		



CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page : 1

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2015			31/12/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 473 356	2 059 125	414 231	463 733
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	34 235	34 235		1 389
	Autres immobilisations corporelles	1 157 789	995 433	162 356	194 879
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts				457	
Autres immobilisations financières	259		259		
	TOTAL (II)	3 665 639	3 088 792	576 846	660 458
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	60 516		60 516	56 988
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 740		1 740	3 826
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	22 107		22 107	21 536	
Autres créances	501 856		501 856	361 741	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 704 917	17 015	2 687 902	1 789 545	
DISPONIBILITES	664 781		664 781	2 036 552	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	61 358		61 358	31 127
	TOTAL (III)	4 017 274	17 015	4 000 259	4 301 316
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	7 682 913	3 105 807	4 577 106	4 961 774
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières			259	457
	(3) dont créances à plus d'un an				

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	18 057		18 057	23 388
	Montant net du chiffre d'affaires	18 057		18 057	23 388
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 942 556	4 944 687
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 978	22 989
	Autres produits			76 771	97 746
Total des produits d'exploitation (1)				5 053 362	5 088 811
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				425
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			(3 527)	17 300
	Autres achats et charges externes			2 721 304	2 974 691
	Impôts, taxes et versements assimilés			156 986	140 082
	Salaires et traitements			1 402 054	1 356 242
	Charges sociales du personnel			661 498	636 969
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			383 507	465 857
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			57 745	29 903	
Total des charges d'exploitation (2)				5 379 566	5 621 469
RESULTAT D'EXPLOITATION				(326 204)	(532 658)



CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page : 8

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

RESULTAT D'EXPLOITATION		(326 204)	(532 658)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	43 680	43 257
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	Dc participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	17 971	34 540
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 989	1 148
	Total des produits financiers	21 960	35 688
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17 015	
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	17 015	
RESULTAT FINANCIER		4 945	35 688
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(277 580)	(453 714)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 477	1 667
	Sur opérations en capital	383 334	492 146
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	384 810	493 812
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	20 464	62
	Sur opérations en capital		4 646
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		21 816
	Total des charges exceptionnelles	20 464	26 524
RESULTAT EXCEPTIONNEL		364 346	467 288
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		5 503 812	5 661 568
TOTAL DES CHARGES		5 417 046	5 647 993
RESULTAT DE L'EXERCICE		86 766	13 574

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Etats financiers au 31/12/2015

ANNEXE



ERRATUM :

Sur la page 2 de l'annexe du bilan : il faut lire un total charges de 5 417 046 euros

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 577 106** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 503 812** euros et un total **charges** de **5 503 812** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **86 766** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2015** et finit le **31/12/2015**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page :

4

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 203 261		270 095			2 473 356
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 203 261		270 095			2 473 356
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	34 235					34 235
	Instal., agencement, aménagement divers	263 089		7 026			270 114
	Matériel de transport	161 391					161 391
	Matériel de bureau, mobilier	703 311		22 973			726 284
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 162 025		29 998			1 192 024	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	457				198	259
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	457				198	259	
TOTAL		3 365 743		300 094		198	3 665 639



CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page :

5

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 739 527	319 597		2 059 125
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 739 527	319 597		2 059 125
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	32 846	1 389		34 235
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	148 836	29 391		178 227
	Matériel de transport	125 145	10 173		135 318
	Matériel de bureau, mobilier	658 931	22 958		681 888
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	965 758	63 910		1 029 667	
TOTAL		2 705 285	383 507		3 088 792

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



CEGEX LITTORAL

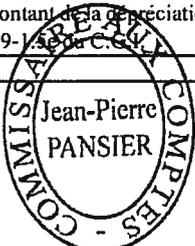
Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page :

6

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2015
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres	370 000			370 000
	PROVISIONS REGLEMENTEES	370 000		370 000	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	237 730		15 978	221 752
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	237 730		15 978	221 752
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients			17 015	17 015
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION			17 015	17 015
TOTAL GENERAL		607 730	17 015	385 978	238 767
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			17 015	15 978	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1 de la C.G.U.					
					

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

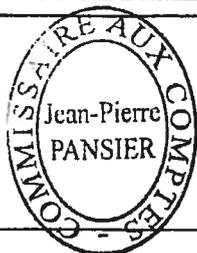
Page :

7

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2015	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Etat exprimé en euros			
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE VERSEE A UN ORGANISME AU 31/12/2015		167 375	
		167 375	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		167 375	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			



ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

MISES A DISPOSITION PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 2015

- LOYER DE IMMEUBLE MONTESQUIEU : 159 700,97 €
- LOYER PARKING FELIX BARET : 5 759,82 €
- LOYER BD DE PLOMBIFRES : 17 304,80 €

SOIT UN TOTAL DE 182 765.59 €

Par ailleurs, il a été enregistré dans les comptes annuels 2012 une provision pour risque et charge pour un montant de 221 751,77 €. Cette provision concerne un litige prud'hommal naît entre Bouche du Rhône Tourisme et Madame Patricia Pansier. Une conciliation en date du 24 janvier 2013 n'a pu aboutir.

Un jugement en premier instance fixé en date du 04/07/2013 a été reporté au 13 février 2014.

Par suite, la présente affaire a fait l'objet d'une radiation auprès du Conseil des Prud'hommes de Marseille et a été retirée du rang des affaires en cours avant d'être récnrôlée après dépôt au greffe des conclusions du demandeur.

Un jugement en première instance est fixé en date du 03/06/2016 prochain.



PROJET ASSOCIATIF

Projet contrat de destination	100 000
Nouveaux dossiers / Conseil Départemental	100 000

TOTAL

200 000 Euros

BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

BUDGET 2015

POLE RESSOURCES

FONCTIONNEMENT DU POLE		2 302 789,92
		924 162,74
	SALAIRES BRUTS	442 257,57
	CHARGES SOCIALES	362 564,73
	FONCTIONNAIRES	94 495,29
	FRAIS DE MISSION	24 845,15
DIRECTION		27 702,57
	CONTRAT DE DESTINATION	27 702,57
ADMINISTRATION		
	LOGISTIQUE SERVICE	83 707,58
	FOURNITURES DE BUREAUX	9 589,50
	AFFRANCHISSEMENT COURSES	51 704,38
	AFFRANCHISSEMENT MDT	382,49
	ABONNEMENT DOCUMENTATION	2 725,82
	ASSURANCES	19 305,39
	LOGISTIQUE TECHNIQUE	121 446,05
	ENTRETIEN	3 516,97
	ELECTRICITES	2 596,93
	PHOTOCOPIEUR	12 205,62
	NETTOYAGE DES LOCAUX	27 233,49
	FRAIS DE CARBURANT	12 745,86
	ENTRETIEN VEHICULE	10 472,46
	ACCES INTERNET ET TEL	42 590,25
	AMENAGEMENT TRAVAUX	10 084,47
	FINANCES	45 213,34
	FRAIS FINANCIERS	18 968,84
	HONORAIRES COMPTABLES	27 998,50
	IMPOTS ET TAXES	-1 754,00
	RH	95 578,86
	AVANTAGES AU PERSONNEL	49 537,53
	FORMATION DU PERSONNEL	46 041,33
	VIE ASSOCIATIVE	60 444,23
	CONSEIL ET ASSEMBLEES	2 711,60
	RECEPTION DIVERSES	8 118,85
	CONSEIL JURIDIQUE	30 043,54
	COTISATION	19 570,24
ACCOMPAGNEMENT		
	FORMATION	1 875,26
	PROJET ACCUEIL	1 875,26
TECHNOLOGIE		
	FONCTIONNEMENT	240 862,75
	MAINTENANCE INFORMATIQUE	123 065,27
	FRAIS D'HEBERGEMENT	117 797,48

INVESTISSEMENT		431 627,12
	ACHAT MATERIEL	34 042,67
	ACHAT LOGICIEL	14 077,29
	DAP	383 507,16
DIFFUSION DE L'INFORMATION		1 000,00
	OPEN DATA	1 000,00
OUTIL COLLABORATIF		50 198,07
	OUTIL COLLABORATIF	50 198,07
CENTRE DE COLLECTAGE		
FONCTIONNEMENT		45 759,55
	SALAIRES BRUTS	30 409,21
	CHARGES SOCIALES	14 515,02
	FRAIS EXPEDITION	835,32
SITD		
INVESTISSEMENT		173 211,80
	URBANISATION	173 211,80

POLE INGENIERIE

		741 673,30
FONCTIONNEMENT DU POLE		583 236,82
	SALAIRES BRUTS	412 270,20
	CHARGES SOCIALES	162 459,14
	FRAIS DE MISSION	8 507,48
ETUDES		
	PRODUCTION ETUDES RECURRENTES	15 443,78
	ENQUETE HEBERGEMENT	11 123,78
	ENQUETE HEBERGEMENT MKG	4 320,00
	NOUVEAUX TRAVAUX PONCTUELS	28 359,27
	DATALAB PRODUCTION LOCALE	17 010,00
	BAROMETRE WEBSEMIO	6 789,27
	CONJONCTURE	4 560,00
	RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13 560,00
	FVT BELFORT	3 600,00
	PROJET IMAGITOUR	9 960,00
QUALIFICATION RESTAURATION		1 677,60
	CREATION GUICHET UNIQUE RESTAURANT	1 677,60
TEMA		99 189,00
	ETUDES	99 189,00
	TEMA	99 189,00
TEMA LOCATION SAISONNIERES		
	CLASSEMENT	-16 550,52
	PARTICIPATION FRAIS DE VISITES	-17 602,18
	FRAIS DE MISSION	1 051,66
FILIERES		
	VILLES ET VILLAGES FLEURIES	3 413,60
	FRAIS DE MISSION	357,89
	FRAIS DE MISSION COLLEGE	696,70
	FRAIS DE REMISE DES PRIX COLLEGES	2 059,01
	ANIMATION RESEAU OU CONCEPTION GUIDE	300,00
	ART ET TERROIR	3 910,32
	OENOTOURISME	3 910,32
	RANDONNEES	4 403,34
	CREATION ITINERAIRES TT TYPES	4 403,34
	TOURISME ET HANDICAP	5 030,09
	FRAIS DE MISSION	2 787,23
	PRODUCTION	2 242,86

POLE COMMUNICATION

		2 532 688,47
FONCTIONNEMENT DU POLE		759 790,16
	SALAIRES BRUTS	518 176,88
	CHARGES SOCIALES	238 038,30
	FRAIS DE MISSION	3 574,98
INTERNET		461 471,52
	REFERENCEMENT ET PROMOTION	55 326,16
	TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE	126 480,02
	STRATEGIE DIGITALE	257 642,35
	EVOLUTIONS APPLIS MOBILES	22 022,99
COMMUNICATION & PUBLICITE		
CAMPAGNE DE COMMUNICATION		519 165,52
	CAMPAGNE DE COMMUNICATION	519 165,52
CAMPAGNE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		166 715,76
	RELATION PUBLIQUE	18 410,16
	PRODUCTION D'OUTILS	3 007,20
	QUOTIDIEN	145 298,40
COMMUNICATION FILIERES		185 709,93
	CADRE DE VIE FLEURISSEMENT	27 219,99
	ENVIE DE BALADE	19 443,06
	REDACTIONNEL/TRAD ON ET OFF LINE	23 377,72
	GASTRONOMIE 2013	75 790,88
	MODE	39 878,28
ACCUEIL DE PRESSE		155 058,49
	France	95 333,48
	ETRANGER	59 725,01
	AJT	
ANTENNE PRESSE		16 230,00
	ANTENNE PRESSE Allemagne	11 160,00
	RELATION PRESSE OFFICE	5 070,00
EDITIONS		
EDITION GENERALES		56 518,82
	CARTE TOURISTIQUE France	7 972,50
	GUIDE DU VOYAGEUR France	17 040,00
	EDITIONS CDT13 : DOCUMENTS GENERAUX	22 433,23
	CLIP13	12 600,47
	STOCK	-3 527,38
EDITIONS ETUDES		4 612,27
	PRODUCTION SUPPORT FLUX	2 815,86
	PRODUCTION SUPPORT GRANDS CHIFFRE DU T	1 796,41
EDITIONS FILIERES / LABELS		36 798,56
	GUIDE VVF	2 090,40
	BROCHURE TH	10 312,80
	ENVIE DE BALADE	4 160,96
	BOUCLE DU 13 / TOPOS RANDOS	8 318,40
	BELLE ROUTE	11 916,00

PHOTOTEQUE

23 680,70

REPORTAGE ET ACHATS PHOTOS

23 680,70

PROMOTION

PROMOTION LOCALE

55 797,40

PASS

48 280,25

13 APROPOS

7 517,15

PROMOTION NATIONALE

17 154,50

OPERATIONS France

17 154,50

OPERATIONS INTERNATIONALES

73 984,84

WORKSHOP ETRANGER

25 098,49

OUTILS BtoB

14 838,84

AIDE AUX EDUCATEURS

34 047,51

RECETTES

Subvention			-5 663 917,75
	CG		
		Globale de fonctionnement	-4 818 000,50
		Investissement informatique et autres	-608 333,75
		SDOT investissement	-150 000,00
	Etat	Contrat de destination	-37 500,00
	Conseil Régional	Subvention Conseil Régional PACA T et hand	-5 376,72
Cotisations		Cotisations	-5 000,00
Divers		Recettes diverses CDT	-15 502,59
Participation			
		Participations Logis Fonctionnement	-4 275,00
		Participations Logis PACA fonctionnement	-1 875,00
Commission			
		Commissions individuels	-17 524,52
		Pénalité sur Annulations	-529,67

RECAPITULATIF BP 2015

TOTAL DES RECETTES	5 663 917,75
TOTAL DES DEPENSES	5 577 151,69
RESSOURCES	2 302 789,92
INGENIERIE	741 673,30
COMMUNICATION	2 532 688,47
RESULTAT	86 766,06

ETAT DES COTISATIONS 2015

ADHIERENT	COTISATION REGLEE	COTISATION NON REGLEE
MAIRIES		
AIX EN PROVENCE	200.00	
ARLES		200.00
ISTRES	200.00	
MARSEILLE	200.00	
AIR FRANCE		200.00
C.A.U.E.	200.00	
CCI ARLES	200.00	
CCIMP	200.00	
GROUPE ACCOR	200.00	
CENTRE MONUMENTS NATIONAUX	200.00	
CHAMBRE AGRICULTURE 13	200.00	
CHAMBRE DE METIERS ET ARTISANAT 13	200.00	
COM.DEP.RANDONNEE PEDESTRE	200.00	
CRT PACA	200.00	
LOGIS	200.00	
OT AIX	200.00	
OT ARLES	200.00	
OT AUBAGNE	200.00	
OT CASSIS	200.00	
OT LA CIOTAT	200.00	
OT MARSEILLE	200.00	
OT MARTIGUES	200.00	
OT SAINT REMY	200.00	
OT SAINTES MARIES	200.00	
OT SALON	200.00	
PIERRE ET VACANCES	200.00	
REGIE DEP.TRANSPORTS	200.00	
SNCF	200.00	
SAFIM	200.00	
SYNDICAT DEP. HOTELLERIE PLEIN AIR	200.00	
FNAIM	200.00	
UMIII 13	200.00	
UNION DES MAIRES	200.00	
SNAV		200.00

BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

BP 2016

POLE RESSOURCES

FONCTIONNEMENT DU POLE		1 606 136
		895 036,00
	SALAIRES BRUTS	525 000
	CHARGES SOCIALES	232 036
	MUTUELLES	20 000
	FONCTIONNAIRES	90 000
	FRAIS DE MISSION	28 000
ADMINISTRATION		
	LOGISTIQUE SERVICE	84 500,00
	FOURNITURES DE BUREAUX	6 000
	AFFRANCHISSEMENT COURSES	55 000
	ABONNEMENT DOCUMENTATION	4 500
	ASSURANCES	19 000
	LOGISTIQUE TECHNIQUE	80 800
	ENTRETIEN	3 000
	ELECTRICITES	2 800
	PHOTOCOPIEUR	10 000
	NETTOYAGE DES LOCAUX	13 000
	FRAIS DE CARBURANT	15 000
	ENTRETIEN VEHICULE	7 000
	ACCES INTERNET ET TEL	30 000
	FINANCES	26 000
	FRAIS FINANCIERS	2 000
	HONORAIRES COMPTABLES	21 000
	IMPOTS ET TAXES	3 000
	RH	100 000
	AVANTAGES AU PERSONNEL	65 000
	FORMATION DU PERSONNEL	35 000
	VIE ASSOCIATIVE	48 000
	CONSEIL ET ASSEMBLEES	1 500
	RECEPTION DIVERSES	2 500
	CONSEIL JURIDIQUE	25 000
	COTISATION	19 000
ACCOMPAGNEMENT		
	FORMATION	5 000
	OTSI	5 000
TECHNOLOGIE		
	FONCTIONNEMENT	190 000
	MAINTENANCE INFORMATIQUE	100 000
	FRAIS D'HEBERGEMENT	90 000

INVESTISSEMENT		15 000
	ACHAT MATERIEL	10 000
	ACHAT LOGICIEL	5 000
OUTIL COLLABORATIF		15 000
	OUTIL COLLABORATIF	15 000
CENTRE DE COLLECTAGE		
FONCTIONNEMENT		46 800
	SALAIRES BRUTS	31 800
	CHARGES SOCIALES	14 000
	FRAIS EXPEDITION	1 000
SITD		
INVESTISSEMENT		100 000
	URBANISATION	100 000

POLE INGENIERIE

		731 400
FONCTIONNEMENT DU POLE		526 000
	SALAIRES BRUTS	364 000
	CHARGES SOCIALES	156 000
	FRAIS DE MISSION	6 000
ETUDES		
PRODUCTION ETUDES RECURRENTES		17 000
	ENQUETE HEBERGEMENT	12 000
	ENQUETE HEBERGEMENT MKG	5 000
NOUVEAUX TRAVAUX PONCTUELS		40 000
	DATALAB PRODUCTION LOCALE	10 000
	BAROMETRE EREPUTATION	5 000
	BAROMETRE WEBSEMIO	20 000
	CONJONCTURE	5 000
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		30 000,00
	FVT BELFORT	20 000
	PROJET IMAGITOUR	10 000
QUALIFICATION RESTAURATION		5 000
	CREATION GUICHET UNIQUE RESTAURANT	5 000
TEMA		100 000
ETUDES		98 000
	TEMA	98 000
FILIERES AGRICOLES		2 000
	RENCONTRES DE L'OFFRE	2 000

CLASSEMENT		-13 000
	PARTICIPATION FRAIS DE VISITES	-14 000
	FRAIS DE MISSION	1 000
FILIERES		
VILLES ET VILLAGES FLEURIES		12 400
	FRAIS DE MISSION	1 600
	FRAIS DE MISSION COLLEGE	800
	FRAIS DE REMISE DES PRIX COLLEGES	1 000
	ANIMATION RESEAU OU CONCEPTION GUIDE	9 000
RANDONNEES		4 000,00
	CREATION ITINERAIRES TT TYPES	4 000
CULTURE		4 000
	DEMARCHE QUALITE	4 000
TOURISME ET HANDICAP		6 000
	FRAIS DE MISSION	3 000
	PRODUCTION	3 000

POLE COMMUNICATION**2 289 500****FONCTIONNEMENT DU POLE**

SALAIRES BRUTS	441 000
CHARGES SOCIALES	189 000
FRAIS DE MISSION	2 000

INTERNET

REFERENCEMENT ET PROMOTION	50 000
TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE	80 000
STRATEGIE DIGITALE	250 000
EVOLUTIONS APPLIS MOBILES	5 000

COMMUNICATION & PUBLICITE**CAMPAGNE DE COMMUNICATION**

CAMPAGNE DE COMMUNICATION	450 000
---------------------------	----------------

CAMPAGNE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

RELATION PUBLIQUE	30 000
PRODUCTION D'OUTILS	20 000
QUOTIDIEN	150 000

COMMUNICATION FILIERES

PROMOTION APPLIS FILIERES	15 000
CADRE DE VIE FLEURISSEMENT	30 000
ENVIE DE BALADE	20 000
REDACTIONNEL/TRAD ON ET OFF LINE	20 000
GASTRONOMIE	70 000
MODE	30 000

ACCUEIL DE PRESSE

France	60 000
ETRANGER	60 000

ANTENNE PRESSE

ANTENNE PRESSE Allemagne	12 000
RELATION PRESSE OFFICE	15 000

EDITIONS

EDITION GENERALES		103 500
	CARTE TOURISTIQUE France	10 000
	GUIDE DU VOYAGEUR France	20 000
	GUIDE DU VOYAGEUR International	20 000
	FOIRE ET MARCHES	1 500
	EDITIONS CDT13 : DOCUMENTS GENERAUX	25 000
	CLIP13	17 000
	RENOVATION CLIP 13	10 000
EDITIONS ETUDES		20 000
	PRODUCTION SUPPORT FLUX	4 000
	PRODUCTION SUPPORT GRANDS CHIFFRE DU	16 000
EDITIONS FILIERES / LABELS		22 000
	GUIDE VVF	10 000
	BROCHURE TH	6 000
	ENVIE DE BALADE	6 000
PHOTOTEQUE		20 000
	REPORTAGE ET ACHATS PHOTOS	15 000
	VIDEO	5 000
PROMOTION		
PROMOTION LOCALE		45 000
	PASS	40 000
	13 APROPOS	5 000
OPERATIONS INTERNATIONALES		80 000
	WORKSHOP ETRANGER	20 000
	OUTILS BtoB	30 000
	AIDE AUX EDUCTOURS	30 000

RECETTES

		4 627 036
		4 547 200
Subvention		
	Conseil Départemental	
	Globale de fonctionnement	4 272 200
	Investissement informatique et autres	175 000
	SDOT investissement	100 000
	Conseil Régional	
	Subvention Conseil Régional PACA T et hand.	15 000
	Ch.Agriculture	886
	Etat	20 000
	Subvention Contrat de destination	
Cotisations	Cotisations	10 200
Divers	Recettes diverses CDT	20 000
Commission		
	Commissions individuels	10 000
	Commissions meublés	3 000
	Pénalité sur Annulations	500
Frais de dossiers		
	Frais de dossiers meublés	250