

**RAPPORT
FINANCIER
2014**

SOMMAIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN ACTIF ET PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXES

RAPPORT BUDGETAIRE

ANNEXES :
ETAT DE PAIEMENT DES COTISATIONS

BUDGET PREVISIONNEL 2015

Le Président,
Daniel CONTE

Le Trésorier,





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 31/12/2014



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 31/12/2014

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2014 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre Association, relatifs à l'exercice couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2014, 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 12 mars 2015



Jean-Pierre PANSIER
Commissaire aux Comptes

Comptes annuels 2014 :

Total des produits = 5.661.567,57 €
Total des charges = 5.647.993,12 €
Résultat comptable = + 13.574,45 €
Total bilan = 4.961.774,22 €





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 31/12/2014

4



**BOUCHES DU RHONE
TOURISME**

13 Rue Roux de Brignoles

13006 MARSEILLE

**RAPPORT SPECIAL
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Exercice clos au 31/12/2014

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 12 mars 2015




Jean-Pierre PANSIER
Commissaire aux Comptes



Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME
13 RUE DE BRIGNOLES
13006 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS
Exercice du **01/01/2014** au **31/12/2014**

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page : 1

Bilan Actif

Fnt exprimé en euros		31/12/2014			31/12/2013
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 203 261	1 739 527	463 733	675 144
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	34 235	32 846	1 389	2 946
	Autres immobilisations corporelles	1 127 791	932 911	194 879	208 918
	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		457	457	
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		3 365 743	2 705 285	660 458	887 464
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	56 988		56 988	74 288
	Avances et Acomptes versés sur commandes	3 826		3 826	19 272
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	21 536		21 536	9 520	
Autres créances	361 741		361 741	373 341	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 789 545		1 789 545		
DISPONIBILITES	2 036 552		2 036 552	3 385 261	
Charges constatées d'avance	31 127		31 127	46 214	
TOTAL (III)		4 301 316		4 301 316	3 907 895
COMPES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		7 667 059	2 705 285	4 961 774	4 795 359
(1) dont droit au bail				457	457
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2014		01/01/2013		Variations	
	31/12/2014	12 mois	31/12/2013	12 mois		%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	660 457,82	13,31	887 463,96	18,51	(227 006,14)	-25,58
Concessions brevets et droits similaires	463 733,40	9,35	675 143,92	14,08	(211 410,52)	-31,31
CONCESS.BREVETS LOGICIELS	2 203 260,76	44,40	2 350 673,65	49,02	(147 412,89)	-6,27
AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	(1 739 527,36)	-35,06	(1 675 529,73)	-34,94	(63 997,63)	-3,82
Installations techniques, matériel et outillage	1 388,52	0,03	2 945,75	0,06	(1 557,23)	-52,86
MATERIEL ET OUTILLAGE	34 234,66	0,69	34 843,94	0,73	(609,28)	-1,75
AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	(32 846,14)	-0,66	(31 898,19)	-0,67	(947,95)	-2,97
Autres immobilisations corporelles	194 879,26	3,93	208 917,65	4,36	(14 038,39)	-6,72
AGENCYS AMENGT'S DIVERS	263 088,53	5,30	294 614,45	6,14	(31 525,92)	-10,70
MATERIEL DE TRANSPORT	161 391,05	3,25	161 391,05	3,37		
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	459 190,93	9,25	452 443,98	9,44	6 746,95	1,49
MOBILIER	244 120,21	4,92	309 193,44	6,45	(65 073,23)	-21,05
AMORT INSTAL. GENERALES	(148 835,61)	-3,00	(192 294,52)	-4,01	43 458,91	22,60
AMORT MATERIEL TRANSPORT	(125 145,13)	-2,52	(107 336,70)	-2,24	(17 808,43)	-16,59
AMORT MAT.BUR ET INFORMAT	(425 816,24)	-8,58	(414 756,80)	-8,65	(11 059,44)	-2,67
AMORT. MOBILIER	(233 114,48)	-4,70	(294 337,25)	-6,14	61 222,77	20,80
Prêts	456,64	0,01	456,64	0,01		
CAUTION	456,64	0,01	456,64	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	4 301 316,40	86,69	3 907 895,10	81,69	393 421,30	10,0
Marchandises	56 988,21	1,15	74 287,91	1,55	(17 299,70)	-23,29
STOCKS DE MARCHANDISES	56 988,21	1,15	74 287,91	1,55	(17 299,70)	-23,29
Avances & acomptes versés sur commandes	3 826,00	0,08	19 271,57	0,40	(15 445,57)	-80,15
AVANCES & ACOMPTES VERSES	3 538,00	0,07	18 976,57	0,40	(15 438,57)	-81,36
SKOOT AVANCE FOURNISSEUR	288,00	0,01	295,00	0,01	(7,00)	-2,37
Créances clients et comptes rattachés	21 536,12	0,43	9 519,58	0,20	12 016,54	126,23
COLLECTIFS CLIENTS	17 637,25	0,36	3 851,18	0,08	13 786,07	357,97
CLIENTS	3 898,87	0,08	5 190,00	0,11	(1 291,13)	-24,88
CREANCES DOUTEUSES			478,40	0,01	(478,40)	-100,00
Autres créances	361 741,20	7,29	373 341,35	7,79	(11 600,15)	-3,11
RRR A OBTENIR ET AVOIRS	386,16	0,01			386,16	
CONSEIL GENERAL	255 488,84	5,15	273 990,35	5,71	(18 501,51)	-6,75
CONSEIL REGIONAL	15 000,00	0,30	16 975,00	0,35	(1 975,00)	-11,63
ETAT IMPOT/LES BENEFICES	11 538,00	0,23	9 073,00	0,19	2 465,00	27,17
TVA DED SUR IMMO			3 885,66	0,08	(3 885,66)	-100,00
TVA DED ABS	110,43		3 046,13	0,06	(2 935,70)	-96,37
CREDIT TVA A REPORTER	39 546,00	0,80	47 403,00	0,99	(7 857,00)	-16,57
TVA COLLECTEE	10,85		11,49		(0,64)	-5,57
TAXE SUR LE CA A REGULARISER	78,40				78,40	
TVA FNP	255,92	0,01	329,74	0,01	(73,82)	-22,39
DEBITEURS DIVERS COLLECTI	34 178,11	0,69	18 655,34	0,39	15 522,77	83,21
CPAM			306,04	0,01	(306,04)	-100,00
DIVERS PDTS A RECEVOIR	5 148,49	0,10			5 148,49	
CHQ CADLAU DAKOTA			120,00		(120,00)	-100,00
VENTES BILLETIERIE			24,00		(24,00)	-100,00
PROV.DEPR.DEBITEURS DIV.			(478,40)	-0,01	478,40	100,00
Valeurs mobilières de placement	1 789 545,30	36,07			1 789 545,30	
LCL TRESORERIE 6 MOIS	249 174,24	5,02			249 174,24	

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page :

3

Détail de l'Actif

Finl exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
AM PROT 18 MOIS	413 588,17	8,14			413 588,17	
AMUNDI RDM	434 083,72	8,73			434 083,72	
AMUNDI TRESORERIE 12 MOIS	692 699,17	13,96			692 699,17	
Disponibilités	2 036 552,15	41,04	3 385 261,05	70,59	(1 348 708,90)	-39,84
CREDIT LYONNAIS OLD	160 147,73	3,23	61 442,31	1,28	98 705,42	160,63
BQ CHAIX	12 188,46	0,25	13 474,32	0,28	(1 285,86)	-9,54
BQ CHAIX RESA GITES	500,00	0,01	575,00	0,01	(75,00)	-13,04
CAT	1 508 211,25	30,40	3 088 953,82	64,42	(1 580 742,57)	-51,17
CAT 87050013975/000010	20 000,00	0,40	20 000,00	0,42		
CAT 87050013975/000005	20 000,00	0,40	20 000,00	0,42		
CAT 87050013975/000006	20 000,00	0,40	20 000,00	0,42		
CAT 87050013975/000007	20 000,00	0,40	20 000,00	0,42		
CAT 87050013975/000008	20 000,00	0,40	20 000,00	0,42		
CAT 87050013975/000009	20 000,00	0,40	20 000,00	0,42		
LIVRET D'EPARGNE	155 788,48	3,14	20 712,24	0,43	135 076,24	652,16
LIVRET A LOC SAISONNIERE	77 243,58	1,56	77 353,55	1,61	(109,97)	-0,14
CAISSE	166,39		90,96		75,43	42,93
CAISSE VERGON	988,42	0,02	1 341,01	0,03	(352,59)	-26,29
CAISSE EN DEVICES	1 167,84	0,02	1 167,84	0,02		
CAISSE MDT	150,00		150,00			
Charges constatées d'avance	31 127,42	0,63	46 213,64	0,96	(15 086,22)	-32,64
CHARGES CONSTATEES AVANCE	31 127,42	0,63	46 213,64	0,96	(15 086,22)	-32,64
TOTAL DU BILAN ACTIF	4 961 774,22	100,00	4 795 359,06	100,00	166 415,16	3,47

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page . 4

Bilan Passif

l'état exprimé en euros

31/12/2014

31/12/2013

		31/12/2014	31/12/2013
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	147 946	147 946
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	2 308 268	2 256 787
	Résultat de l'exercice	13 574	421 481
	Subventions d'investissement	672 907	899 741
	Provisions réglementées	370 000	
	Total des capitaux propres	3 512 695	3 725 954
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	237 730	237 730
	Total des provisions	237 730	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	970 971	537 060
	Dettes fiscales et sociales	233 680	292 247
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 916	1 759	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	1 211 349	831 675
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 961 774	4 795 359
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 574,45	421 481,12
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 210 177	831 675	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

CEGEX LITTORAL

ASSOC. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page : 5

Détail du Passif

Titre exprimé en euros	01/01/2014		01/01/2013		Variations	
	31/12/2014	12 mois	31/12/2013	12 mois		%
TOTAL I - Capitaux propres	3 512 695,49	70,80	3 725 954,39	77,70	(213 258,90)	-5,72
Capital Social ou Individuel	147 945,60	2,98	147 945,60	3,09		
FDS ASSO SS DROIT REPRISE	147 945,60	2,98	147 945,60	3,09		
Report à nouveau	2 308 268,07	46,52	2 256 786,95	47,06	51 481,12	2,28
REPORT A NOUVEAU EXCEDENT	2 308 268,07	46,52	2 256 786,95	47,06	51 481,12	2,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 574,45	0,27	421 481,12	8,79	(407 906,67)	-96,78
Subventions d'investissement	672 907,37	13,56	899 740,72	18,76	(226 833,35)	-25,21
SUBV INVEST EX-SLA			22 867,02	0,48	(22 867,02)	-100,00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL 200			97 978,77	2,04	(97 978,77)	-100,00
SUBV CG 2006	166 985,24	3,37	166 985,24	3,48		
SUBV CG 2007	44 274,13	0,89	44 274,13	0,92		
SUBV.INVEST.CG 2008	270 262,54	5,45	270 262,54	5,64		
SUBV.INVEST.CG 2009			652 703,72	13,61	(652 703,72)	-100,00
SUBV.INV.CG 2010	335 224,83	6,76	335 224,83	6,99		
SUBV 2011	264 863,59	5,34	264 863,59	5,52		
SUBV 2012	744 440,43	15,00	744 440,43	15,52		
SUBVENTION 2013	417 689,69	8,42	417 689,69	8,71		
SUBVENTION 2014	265 312,53	5,35			265 312,53	100,00
AMORT SUBV CG SLA			(22 867,02)	-0,48	22 867,02	100,00
AMORT SUBV CG 2003			(97 978,57)	-2,04	97 978,57	100,00
AMORT SUBV CG 2006	(143 706,64)	-2,90	(130 953,53)	-2,73	(12 753,11)	-9,74
AMORT SUBV CG 2007	(38 248,23)	-0,77	(37 609,49)	-0,78	(638,74)	-1,70
AMORT SUBV CG 2008	(253 777,07)	-5,11	(251 384,83)	-5,24	(2 392,24)	-0,95
SUBVENTION 2009			(652 703,62)	-13,61	652 703,62	100,00
AMORT SUBV 2010	(333 836,04)	-6,73	(332 278,81)	-6,93	(1 557,23)	-0,47
AMORT SUBV 2011	(264 599,50)	-5,33	(203 796,52)	-4,25	(60 802,98)	-29,84
AMORT SUBV 2012	(599 790,33)	-12,09	(342 831,96)	-7,15	(256 958,37)	-74,95
AMORT SUBV 2013	(169 048,20)	-3,41	(45 144,89)	-0,94	(123 903,31)	-274,46
AMORT SUBV 2014	(33 139,60)	-0,67			(33 139,60)	
Provisions réglementées	370 000,00	7,46			370 000,00	
PROJET ASSOCIATIF	370 000,00	7,46			370 000,00	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	237 729,74	4,79	237 729,74	4,96		
Provisions pour risques	237 729,74	4,79	237 729,74	4,96		
PROVISION PR RISQUES	221 751,77	4,47	221 751,77	4,62		
PROV.POUR LITIGES	15 977,97	0,32	15 977,97	0,33		
TOTAL IV - Total des dettes	1 211 348,99	24,41	831 674,93	17,34	3	
Emprunts et dettes financières divers	609,80	0,01	609,80	0,01		
CAUTION RECUE	609,80	0,01	609,80	0,01		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 172,00	0,02			1 172,00	
CLIENTS ACPTES S-COMMANDI	1 172,00	0,02			1 172,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970 971,30	19,57	537 059,54	11,20	433 911,76	80,79
FURNISSEURS	794 796,77	16,02	491 987,65	10,26	302 809,12	61,55
PRESTATAIRES GESTPROD 2013			702,40	0,01	(702,40)	-100,00
PRESTATAIRES GESTPROD 2014	426,50	0,01			426,50	
PRS FACT.NON PARVLNULS	175 748,03	3,54	44 369,49	0,93	131 378,54	296,10

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page .

6

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2014		01/01/2013		Variations	%
	31/12/2014	12 mois	31/12/2013	12 mois		
Dettes fiscales et sociales	233 679,85	4,71	292 246,90	6,09	(58 567,05)	-20,04
DETTE PROV. CONG. A PAYER	27 392,27	0,55	32 615,41	0,68	(5 223,14)	-16,01
PRIMES A PAYER	21 343,18	0,49	41 888,00	0,87	(20 544,82)	-49,05
SECURITE SOCIALE	56 245,00	1,13	53 984,00	1,13	2 261,00	4,19
MUTUELLES	7 459,28	0,15	7 157,52	0,15	301,76	4,22
PREMALLIANCE RETRAITE NON CAD	35 251,00	0,71	33 335,00	0,70	1 916,00	5,75
REUNICA CADRE	21 968,00	0,44	20 984,00	0,44	984,00	4,69
CII.SOC.DETTE CONG.A PAYER	23 857,79	0,48	28 346,59	0,59	(4 488,80)	-15,84
ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYE	14 390,73	0,29	21 414,31	0,45	(7 023,58)	-32,80
CII SOC S/PRIMES A PAYER	19 249,60	0,39	38 112,00	0,79	(18 862,40)	-49,49
TAXE SUR LE CA A REGULARISER			12 952,07	0,27	(12 952,07)	-100,00
TAXES SUR LES SALAIRES	6 523,00	0,13	1 458,00	0,03	5 065,00	347,39
Autres dettes	4 916,04	0,10	1 758,69	0,04	3 157,35	179,53
CLIENTS GFSTPROD 2015	717,00	0,01			717,00	
FRAIS COLLECTIFS	530,82	0,01	1 758,69	0,04	(1 227,87)	-69,82
CPAM	3 668,22	0,07			3 668,22	
TOTAL DU BILAN PASSIF	4 961 774,22	100,00	4 795 359,06	100,00	166 415,16	3,47

CEGEX LITTORAL	Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME	Page : 7
----------------	----------------------------------	----------

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2014	31/12/2013
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				120
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	23 388		23 388	19 626
	Montant net du chiffre d'affaires	23 388		23 388	19 746
	Production stockée				
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			4 944 687	4 984 135	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			22 989	16 957	
Autres produits			97 746	124 240	
Total des produits d'exploitation (1)				5 088 811	5 145 079
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			425	64
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			17 300	(31 007)
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 974 691	2 500 551
	Impôts, taxes et versements assimilés			140 082	167 916
	Salaires et traitements			1 356 242	1 416 894
	Charges sociales du personnel			636 969	662 628
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			465 857	501 323
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				478	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			29 903	67 805	
Total des charges d'exploitation (2)				5 621 469	5 286 652
RESULTAT D'EXPLOITATION				(532 658)	(141 574)

CEGEX LITTORAL	Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME	Page . 8
----------------	----------------------------------	----------

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2014	31/12/2013
RESULTAT D'EXPLOITATION			(532 658)	(141 574)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		43 257	21 499
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		34 540	38 919
	Total des produits financiers		1 148	1 303
			35 688	40 222
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			35 688	40 222
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(453 714)	(79 852)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 667 492 146	15 257 512 150
	Total des produits exceptionnels		493 812	527 408
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		62 4 646 21 816	26 074
	Total des charges exceptionnelles		26 524	26 074
RESULTAT EXCEPTIONNEL			467 288	501 334
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOT SUR LES BÉNÉFICES				
TOTAL DES PRODUITS			5 661 568	5 734 207
TOTAL DES CHARGES			5 647 993	5 312 726
RESULTAT DE L'EXERCICE			13 574	421 481
(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				

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page : 9

Détail du Compte de Résultat

Finl exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variation	%
Total des produits d'exploitation	5 088 810,52	<i>N/S</i>	5 145 078,54	<i>N/S</i>	(56 268,02)	-1,09
Ventes de marchandises			120,00	0,61	(120,00)	-100,00
Ventes de marchandises FRANCE			120,00	0,61	(120,00)	-100,00
VENTES DE PRODUITS CIGLES			120,00	0,61	(120,00)	-100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	23 388,15	100,00	19 626,32	99,39	3 761,83	19,17
Production vendue Services FRANCE	23 388,15	100,00	19 626,32	99,39	3 761,83	19,17
COM RESA INDIV 20%	22 711,41	97,11	17 515,89	88,70	5 195,52	29,66
COM MEUBLES 20%	470,03	2,01	1 083,60	5,49	(613,57)	-56,62
COMMISSIONS CHANGEZ D'HIVER	101,71	0,43	457,89	2,32	(356,18)	-77,79
FRAIS DOSSIERS GESTLOC	60,00	0,26	140,42	0,71	(80,42)	-57,27
COMMISSION ASSURANCES CLIENTS	45,00	0,19	428,52	2,17	(383,52)	-89,50
Montant net du chiffre d'affaires	23 388,15	100,00	19 746,32	100,00	3 641,83	18,44
Subventions d'exploitation	4 944 687,47	<i>N/S</i>	4 984 135,07	<i>N/S</i>	(39 447,60)	-0,79
SUBV CONSEIL GENERAL	4 942 687,47	<i>N/S</i>	4 983 371,67	<i>N/S</i>	(40 684,20)	-0,82
AGEFIPH	2 000,00	8,53	763,40	3,87	1 236,60	161,99
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	22 988,70	98,29	16 957,23	85,88	6 031,47	35,57
REP.PROV.RISQUES CHARGES			15 522,03	78,61	(15 522,03)	-100,00
REPR.S/PROV CREANCES DOUTEUSES	478,40	2,05	1 435,20	7,27	(956,80)	-66,67
TRANSFERT DE CHARGES	22 510,30	96,25			22 510,30	
Autres produits d'exploitation	97 746,20	417,93	124 239,92	629,18	(26 493,72)	-21,32
MEUBLES VISITE CLASSEMENT	15 366,38	65,70	16 288,17	82,49	(921,79)	-5,66
CLEVACANCES VENTE PANNEAUX	15,00	0,06	30,00	0,15	(15,00)	-50,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION	473,46	2,02	2 941,07	14,89	(2 467,61)	-83,90
COTISATIONS DES MEMBRES	22 041,00	94,24	23 631,00	119,67	(1 590,00)	-6,73
PRODUITS PROMO.NON LUCRATIFS	36 932,37	157,91	46 614,07	236,06	(9 681,70)	-30,77
PDTS/ACCUEIL PRESSE	22 917,99	97,99	34 735,61	175,91	(11 817,62)	-34,02
Total des charges d'exploitation	5 621 468,73	<i>N/S</i>	5 286 652,28	<i>N/S</i>	334 816,45	6,31
Achats de marchandises	424,80	1,82	64,00	0,32	360,80	563,75
AUTRES ACHATS MATERIELS	424,80	1,82	64,00	0,32	360,80	563,75
Variation de stocks approvisionnements	17 299,70	73,97	(31 006,89)	-157,0	48 306,59	155,79
VARIAT.STOCKS APPROV.	17 299,70	73,97	(31 006,89)	-157,0	48 306,59	155,79
Autres achats et charges externes	2 974 690,80	<i>N/S</i>	2 500 550,79	<i>N/S</i>	474 140,01	18,96
ETUDES ET PRESTATIONS	84 443,77	361,05	89 815,06	454,84	(5 371,29)	-5,98
IMPRESSION DEPLIANT	220 890,26	944,45	226 263,56	<i>N/S</i>	(5 373,30)	-2,37
TRADUCTION	35 060,66	149,91	10 983,91	55,63	24 076,75	219,20
HEBERGEMENT INTERNET MALLEMORT	17 381,35	74,32	1 097,45	5,56	16 283,90	<i>N/S</i>
HEBERGEMENT INTERNET MLLE	49 606,89	212,10	63 872,72	323,47	(14 265,83)	-22,33
AUTRES PRESTATIONS	699 617,92	<i>N/S</i>	547 104,13	<i>N/S</i>	152 513,79	27,88
ENTRETIEN MENAGE DES LOCAUX	33 567,61	143,52	31 948,52	161,79	1 619,09	5,07
ELECTRICITE	2 714,05	11,60	2 616,80	13,25	97,25	3,72
EAU ET ASSAINISSEMENT			45,32	0,23	(45,32)	-100,00
CARBURANT	15 242,17	65,17	18 023,06	91,27	(2 780,89)	-15,43
PETIT MAT. ET OUTILLAGE	15 899,46	67,98	27 175,67	137,62	(11 276,21)	-41,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
FOURNITURES DE BUREAU	11 831,70	50,59	11 868,67	60,11	(36,97)	-0,31
LOC IMMOB. MLE	2 609,02	11,16	12 097,50	61,26	(9 488,48)	-78,43
LOC MACH A AFFR. MLE	926,76	3,96	485,93	2,46	440,83	90,72
LOC MACH. A AFFR. MALL			2 204,77	11,17	(2 204,77)	-100,00
LOC.MACHINE A AFFRANCHIR MLE	3 117,63	13,33	2 204,77	11,17	912,86	41,40
LOC VEHICULES			1 388,35	7,03	(1 388,35)	-100,00
ENTRETIEN REPARATION			1 319,51	6,68	(1 319,51)	-100,00
ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPOR	6 144,19	26,27	11 636,98	58,93	(5 492,79)	-47,20
MAINTENANCE	89 228,34	381,51	167 362,19	847,56	(78 133,85)	-46,69
ASSURANCE MULTIRISQUES	21 276,26	90,97	20 830,34	105,49	445,92	2,14
FORMATION	45 174,03	191,15	27 772,55	140,65	17 401,48	62,66
DOCUMENTATION FRAIS SEMINAIRE	29 222,56	124,95	59 504,11	301,34	(30 281,55)	-50,89
PERSONNEL EXTERIEUR	103 819,46	443,90	102 666,23	519,93	1 153,23	1,12
COMMISSIONS COURTAGES SUR VENT			132,15	0,67	(132,15)	-100,00
HONORAIRES	53 267,39	227,75			53 267,39	
HONORAIRES AVOCATS	26 495,80	113,29	21 230,78	107,52	5 265,02	24,80
HONORAIRES EXPERT-COMPT.	21 361,94	91,34	18 217,01	92,26	3 144,93	17,26
HONORAIRES C.A.C.	4 740,53	20,27	4 614,24	23,37	126,29	2,74
FRAIS ACTES & CONTENTEUX			783,21	3,97	(783,21)	-100,00
ANONCES INSERTIONS	932 485,78	N S	431 352,76	N S	501 133,02	116,18
FOIRES EXPO	75 418,82	322,47	90 153,99	456,56	(14 735,17)	-16,34
CADEAU PROMOTIONNEL	7 271,85	31,09	33 921,33	171,79	(26 649,48)	-78,56
CAD PROF	300,00	1,28			300,00	
OBJETS PUBL	28,24	0,12	10 018,52	50,74	(9 990,28)	-99,72
ACCEUILS JOURN	93 881,30	401,41	113 526,13	574,92	(19 644,83)	-17,30
ACCEUIL PROF	68 767,15	294,03	130 550,67	661,14	(61 783,52)	-47,33
TRANSPORT DOC	6 438,80	27,53	3 145,75	15,93	3 293,05	104,68
FRAIS DE PORT	70,66	0,30	32,41	0,16	38,25	118,02
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 153,41	13,48	3 312,47	16,78	(159,06)	-4,80
MISSIONS	73 702,78	315,13	66 716,39	337,87	6 986,39	10,47
FRAIS POSTAUX MALLEMORT	6 442,36	27,55	14 879,78	75,35	(8 437,42)	-56,70
FRAIS POSTAUX MLE NL	45 077,58	192,74	47 494,38	240,52	(2 416,80)	-5,09
TELEPHONE	33 326,45	142,49	35 847,72	181,54	(2 521,27)	-7,03
TELEPHONE MOBILE	6 825,84	29,19	6 476,57	32,80	349,27	5,39
FRAIS BQ L	463,48	1,98	373,49	1,89	89,99	24,09
AUT.FRAIS ET COMMISSIONS	223,32	0,95	219,61	1,11	3,71	1,69
FRAIS BQ NL	1 010,60	4,32	1 000,71	5,07	9,89	0,99
FRAIS ANCV L	40,80	0,17	48,20	0,24	(7,40)	-15,35
COTISATIONS	26 121,83	111,69	26 214,42	132,76	(92,59)	-0,35
Impôts, taxes & versements assimilés	140 082,43	598,95	167 915,86	850,37	(27 833,43)	-16,58
TAXE SUR LES SALAIRES	110 723,00	473,41	118 493,00	600,88	(7 770,00)	-6,56
FORMATION CONTINUE	14 290,43	61,10	21 414,31	108,45	(7 123,88)	-33,27
PART.EFFORT CONST.SUBVENT	4 553,00	19,47	3 107,00	15,73	1 446,00	46,54
CFE	9 792,00	41,87	9 855,00	49,91	(63,00)	-0,64
TAXE SUR LE CA NON RECUPERABLE			12 952,07	65,59	(12 952,07)	-100,00
AUTRES TAXES	724,00	3,10	2 094,48	10,61	(1 370,48)	-65,43
Salaires et traitements	1 356 242,25	N S	1 416 893,71	N S	(60 651,46)	-4,28
SALAIRES & APPOINTEMENTS	1 379 606,59	N S	1 349 057,08	N S	30 549,51	2,26
IND LIC + TRANSACTION			5 147,00	26,07	(5 147,00)	-100,00
CONGES PAYES	(6 712,39)	-28,70	(2 927,19)	-14,82	(3 785,20)	-129,31
INDEM.AVANTAGES DIVERS	10 148,87	43,39	11 216,82	56,80	(1 067,95)	-9,52
PRIMES	(26 800,82)	-114,5	54 400,00	275,49	(81 200,82)	-149,27
Charges sociales du personnel	636 968,59	N S	662 627,94	N S	(25 659,35)	-3,87
COTISATIONS URSSAF	488 609,64	N S	479 492,35	N S	9 117,29	1,90
RETRAITF NON CADRE	75 339,63	322,13	72 486,76	367,09	2 852,87	3,94
RETRAITE CADRE	36 533,30	156,20	34 195,29	173,17	2 338,01	6,84
BALOO	20 903,97	89,38	20 209,47	102,35	694,50	3,44
CH SOC S/PRIMES	(12 606,40)	-53,90	25 600,00	129,64	(38 206,40)	-149,24
CHARGES SUR CONGES PAYES	(2 999,55)	-12,83	(865,93)	-4,39	(2 133,62)	-246,40

CEGEX LITTORAL	Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME	Page : 11
----------------	----------------------------------	-----------

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
MEDECINE DU TRAVAIL	5 276,44	22,56	4 862,87	24,63	413,57	8,50
CHQ DE JEUNERS	37 449,56	160,12	35 720,13	180,90	1 729,43	4,84
CICE	(11 538,00)	-49,33	(9 073,00)	-45,95	(2 465,00)	-27,17
Dotation aux amortissements sur immobilisations	465 856,76	<i>N/S</i>	501 323,09	<i>N/S</i>	(35 466,33)	-7,07
DOT.AMT IMMO INCORPORELLE	399 328,28	<i>N/S</i>	402 847,37	<i>N/S</i>	(3 519,09)	-0,87
DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	66 528,48	284,45	98 475,72	498,70	(31 947,24)	-32,44
Dotations aux provisions sur actif circulant			478,40	2,42	(478,40)	-100,00
PROVISION POUR DEPRECIATION CR			478,40	2,42	(478,40)	-100,00
Autres charges de gestion courante	29 903,40	<i>127,86</i>	67 805,38	<i>343,38</i>	(37 901,98)	-55,90
DROITS D'AUTEURS	25 435,82	108,76	50 393,33	255,20	(24 957,51)	-49,53
PERTES SUR CREANCES IRRICOUVRA	4 015,48	17,17			4 015,48	
PERTE IRREC. S/EXERCICE ANTFR.	400,00	1,71	4 074,40	20,63	(3 674,40)	-90,18
CHARGES DIVERSES DE GESTION	52,10	0,22	13 337,65	67,54	(13 285,55)	-99,61
RESULTAT D'EXPLOITATION	(532 658,21)	<i>N/S</i>	(141 573,74)	<i>-716,9</i>	(391 084,47)	-276,24
Bénéfice attribué ou perte transférée	43 256,83	<i>184,95</i>	21 499,46	<i>108,88</i>	21 757,37	<i>101,20</i>
REFACTURATION PRESTATIONS	43 256,83	184,95	17 999,46	91,15	25 257,37	140,32
RETROCESSION FRAIS DE VEHICULE			3 500,00	17,72	(3 500,00)	-100,00
Total des produits financiers	35 687,77	<i>152,59</i>	40 221,79	<i>203,69</i>	(4 534,02)	-11,27
Autres intérêts et produits assimilés	34 539,73	<i>147,68</i>	38 918,70	<i>197,09</i>	(4 378,97)	-11,25
INTERETS BANCAIRE RECU	1 532,06	6,55	1 565,79	7,93	(33,73)	-2,15
AUTRES PRODUITS FINANCIER	33 007,67	141,13	37 352,91	189,16	(4 345,24)	-11,63
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	1 148,04	<i>4,91</i>	1 303,09	<i>6,60</i>	(155,05)	-11,90
PROD.NET.CESS.VAL.PLACT	1 148,04	4,91	1 303,09	6,60	(155,05)	-11,90
Total des charges financières						
RESULTAT FINANCIER	35 687,77	<i>152,59</i>	40 221,79	<i>203,69</i>	(4 534,02)	-11,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(453 713,61)	<i>N/S</i>	(79 852,49)	<i>-404,3</i>	(373 861,12)	-468,19
Total des produits exceptionnels	493 812,45	<i>N/S</i>	527 407,67	<i>N/S</i>	(33 595,22)	-6,37
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 666,67	<i>7,13</i>	15 257,49	<i>77,27</i>	(13 590,82)	-89,08
AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS	1 666,67	7,13			1 666,67	
PRODUITS EXERC.ANTERIEURS			15 257,49	77,27	(15 257,49)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	492 145,78	<i>N/S</i>	512 150,18	<i>N/S</i>	(20 004,40)	-3,91
PCEA			9 657,50	48,91	(9 657,50)	-100,00
QU.PART SUBV.VIRE RESULTA	492 145,78	<i>N/S</i>	502 492,68	<i>N/S</i>	(10 346,90)	-2,06
Total des charges exceptionnelles	26 524,39	<i>113,41</i>	26 074,06	<i>132,05</i>	450,33	<i>1,73</i>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	62,48	<i>0,27</i>	26 074,06	<i>132,05</i>	(26 011,58)	-99,76
PENALITES ET AMENDES			60,00	0,30	(60,00)	-100,00
AUT.CHARG.EXCEPT.OP.GEST.			17 177,71	86,99	(17 177,71)	-100,00
CHARG.EXERCICES ANTERIEUR	62,48	0,27	8 836,35	44,75	(8 773,87)	-99,29
Charges exceptionnelles sur opération en capital	4 645,81	<i>19,86</i>			4 645,81	

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page : 12

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variations	
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		%
VNC IMMO CORPORELLES CEDEES	4 645,81	19,86			4 645,81	
Dotations exceptionnelles aux amortissements	21 816,10	93,28			21 816,10	
DOT.AMORT.EXCEP.IMMOB.	21 816,10	93,28			21 816,10	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	467 288,06	N/S	501 333,61	N/S	(34 045,55)	-6,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 574,45	58,04	421 481,12	N/S	(407 906,67)	96,78

CEGEX LITTORAL	Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME	Page 13
----------------	----------------------------------	---------

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2014 31/12/2014		01/01/2013 31/12/2013		Ecart	%
	12 mois		12 mois			
CHIFFRE D'AFFAIRES	23 388	100,00	19 746	100,00	3 642	18,44
Ventes de marchandises			120	0,61	(120)	-100,0
- Achats de marchandises	425		64	53,33	361	563,75
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	(425)		56	46,67	(481)	-858,5
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée	23 388	100,00	19 626	99,39	3 762	19,17
PRODUCTION DE L'EXERCICE	23 388	100,00	19 626		3 762	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	22 963	98,18	19 682	99,68	3 281	16,67
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance - Achats non stockés - Autres charges externes	17 300	73,97	(31 007)	-157,0	48 307	-155,7
	1 140 568	N/S	971 085	N/S	169 483	17,45
	45 687	195,34	59 730	302,48	(14 042)	-23,51
	1 788 435	N/S	1 469 736	N/S	318 699	21,68
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	(2 969 027)	N/S	(2 449 862)	N/S	(519 166)	21,19
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	4 944 687	N/S	4 984 135	N/S	(39 448)	-0,79
	129 566	553,98	143 014	724,26	(13 448)	-9,40
	10 516	44,96	24 902	126,11	(14 386)	-57,77
	1 356 242	N/S	1 416 894	N/S	(60 651)	-4,28
	636 969	N/S	662 628	N/S	(25 659)	-3,87
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(157 633)	-673,9	286 836	N/S	(444 469)	-154,9
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	478	2,05	16 957	85,88	(16 479)	-97,18
	97 746	417,93	124 240	629,18	(26 494)	-21,32
	22 510	96,25			22 510	
	465 857	N/S	501 801	N/S	(35 945)	-7,16
	29 903	127,86	67 805	343,38	(37 902)	-55,90
RESULTAT EXPLOITATION	(532 658)	N/S	(141 574)	-716,9	(391 084)	276,24
+ Quote-part sur opérations en commun + Produits financiers - Quote-part sur opérations en commun - Charges financières	43 257	184,95	21 499	108,88	21 757	101,20
	35 688	152,59	40 222	203,69	(4 534)	-11,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(453 714)	N/S	(79 852)	-404,3	(373 861)	468,19
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	493 812	N/S	527 408	N/S	(33 595)	-6,37
	26 524	113,41	26 074	132,05	450	1,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	467 288	N/S	501 334	N/S	(34 046)	-6,79
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 574	58,04	421 481	N/S	(407 907)	-96,78

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	23 388,15	100,00	19 746,32	100,00	3 641,83	18,44
Ventes de marchandises			120,00	0,61	(120,00)	-100,00
VENTES DE PRODUITS CIGLES			120,00	0,61	(120,00)	-100,00
Achats de marchandises	424,80		64,00	53,33	360,80	563,75
AUTRES ACHATS MATERIELS	424,80		64,00	53,33	360,80	563,75
Marge commerciale	(424,80)		56,00	46,61	(480,80)	-88,57
Production vendue Services	23 388,15	100,00	19 626,32	99,39	3 761,83	19,17
COM RESA INDIV 20%	22 711,41	97,11	17 515,89	88,70	5 195,52	29,66
COM MEUBLES 20%	470,03	2,01	1 083,60	5,49	(613,57)	-56,62
COMMISSIONS CHANGEZ D'HIVER	101,71	0,43	457,89	2,32	(356,18)	-77,79
FRAIS DOSSIERS G&T/LOC	60,00	0,26	140,42	0,71	(80,42)	-57,27
COMMISSION ASSURANCES CLIENTS	45,00	0,19	428,52	2,17	(383,52)	-89,50
Production de l'exercice	23 388,15	100,00	19 626,32	99,39	3 761,83	19,17
Variation de stocks approvisionnements	17 299,70	73,97	(31 006,89)	-157,0	48 306,59	155,79
Variation de stocks approvisionnements	17 299,70	73,97	(31 006,89)	-157,0	48 306,59	155,79
Achats de sous-traitance	1 140 568,46	N/S	971 085,35	N/S	169 483,11	17,45
ETUDES ET PRESTATIONS	84 443,77	361,05	89 815,06	454,84	(5 371,29)	-5,98
IMPRESSION DEPLIANT	220 890,26	944,45	226 263,56	N/S	(5 373,30)	-2,37
TRADUCTION	35 060,66	149,91	10 983,91	55,63	24 076,75	219,20
HEBERGEMENT INTERNET MALLEMORT	17 381,35	74,32	1 097,45	5,56	16 283,90	N/S
HEBERGEMENT INTERNET MLE	49 606,89	212,10	63 872,72	323,47	(14 265,83)	-22,33
AUTRES PRESTATIONS	699 617,92	N/S	547 104,13	N/S	152 513,79	27,88
ENTRETIEN MENAGE DES LOCAUX	33 567,61	143,52	31 948,52	161,79	1 619,09	5,07
Marge brute de production	(1 134 480,01)	N/S	(920 452,14)	N/S	(214 027,87)	-23,21
Production de l'exercice + Marge commerciale	22 963,35	98,18	19 682,32	99,68	3 281,03	16,61
Achats non stockés matières et fournitures	45 687,38	195,34	59 729,52	302,48	(14 042,14)	-23,51
ELECTRICITE	2 714,05	11,60	2 616,80	13,25	97,25	3,72
EAU ET ASSAINISSEMENT			45,32	0,23	(45,32)	-100,00
CARBURANT	15 242,17	65,17	18 023,06	91,27	(2 780,89)	-15,43
PETIT MAT. ET OUTILLAGE	15 899,46	67,98	27 175,67	137,62	(11 276,21)	-41,49
FOURNITURES DE BUREAU	11 831,70	50,59	11 868,67	60,11	(36,97)	-0,31
Autres charges externes	1 788 434,96	N/S	1 469 735,92	N/S	318 699,04	21,68
LOC IMMOB. MLE	2 609,02	11,16	12 097,50	61,26	(9 488,48)	-78,43
LOC MACH A AFFR. MLE	926,76	3,96	485,93	2,46	440,83	90,72
LOC MACH. A AFFR. MALL			2 204,77	11,17	(2 204,77)	-100,00
LOC.MACHINE A AFFRANCHIR MLE	3 117,63	13,33	2 204,77	11,17	912,86	41,40
LOC VEHICULES			1 388,35	7,03	(1 388,35)	-100,00
ENTRETIEN REPARATION			1 319,51	6,68	(1 319,51)	-100,00
ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPOR	6 144,19	26,27	11 636,98	58,93	(5 492,79)	-47,20
MAINTENANCE	89 228,34	381,51	167 362,19	847,56	(78 133,85)	-46,69
ASSURANCE MULTIRISQS	21 276,26	90,97	20 830,34	105,49	445,92	2,14
FORMATION	45 174,03	193,15	27 772,55	140,65	17 401,48	62,66
DOCUMENTATION FRAIS SEMINAIRES	29 222,56	124,95	59 504,11	301,34	(30 281,55)	-30,89
PERSONNEL EXTERIEUR	103 819,46	443,90	102 666,23	519,93	1 153,23	1,12
COMMISSIONS COURTAGES SUR VENT			132,15	0,67	(132,15)	-100,00
HONORAIRES	53 267,39	227,75			53 267,39	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2014	12	01/01/2013	12	Variation	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
HONORAIRES AVOCATS	26 495,80	113,29	21 230,78	107,53	5 265,02	24,80
HONORAIRES EXPERT-COMPT.	21 361,94	91,34	18 217,01	92,26	3 144,93	17,26
HONORAIRES C.A.C.	4 740,53	20,27	4 614,24	23,37	126,29	2,74
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			783,21	3,97	(783,21)	-100,00
ANONCES INSERTIONS	932 485,78	N S	431 352,76	N S	501 133,02	116,18
FOIRES EXPO	75 418,82	322,47	90 153,99	456,56	(14 735,17)	-16,34
CADEAU PROMOTIONNEL	7 271,85	31,09	33 921,33	171,79	(26 649,48)	-78,56
CAD PROF	300,00	1,28			300,00	
OBJETS PUB.L	28,24	0,12	10 018,52	50,74	(9 990,28)	-99,72
ACCEUILS JOURN	93 881,30	401,41	113 526,13	574,92	(19 644,83)	-17,30
ACCEUIL PROF	68 767,15	294,03	130 550,67	661,14	(61 783,52)	-47,33
TRANSPORT DOC	6 438,80	27,53	3 145,75	15,93	3 293,05	104,68
FRAIS DE PORT	70,66	0,30	32,41	0,16	38,25	118,02
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 153,41	13,48	3 312,47	16,78	(159,06)	-4,80
MISSIONS	73 702,78	315,13	66 716,39	337,87	6 986,39	10,47
FRAIS POSTAUX MALLEMORI	6 442,36	27,55	14 879,78	75,35	(8 437,42)	-56,70
FRAIS POSTAUX M.LL.NL	45 077,58	192,74	47 494,38	240,52	(2 416,80)	-5,09
TELEPHONE	33 326,45	142,49	35 847,72	181,54	(2 521,27)	-7,03
TELEPHONE MOBILE	6 825,84	29,19	6 476,57	32,80	349,27	5,39
FRAIS BQ L	463,48	1,98	373,49	1,89	89,99	2,09
AUT.FRAIS ET COMMISSIONS	223,32	0,95	219,61	1,11	3,71	1,69
FRAIS BQ NL	1 010,60	4,32	1 000,71	5,07	9,89	0,99
FRAIS ANCVL	40,80	0,17	48,20	0,24	(7,40)	-15,35
COTISATIONS	26 121,83	111,69	26 214,42	132,76	(92,59)	-0,35
Valeur ajoutée produite	(2 969 027,15)	N S	(2 449 861,58)	N S	(519 16 57)	1 19
Subventions d'exploitation	4 944 687,47	N S	4 984 135,07	N S	(39 447,60)	-0,79
SUBV CONSEIL GENERAL	4 942 687,47	N S	4 983 371,67	N S	(40 684,20)	-0,82
AGEFIPH	2 000,00	8,55	763,40	3,87	1 236,60	161,99
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	129 566,43	553,98	143 014,31	724,26	(13 447,88)	-9,40
TAXE SUR LES SALAIRES	110 723,00	473,41	118 493,00	600,08	(7 770,00)	-6,56
FORMATION CONTINUE	14 290,43	61,10	21 414,31	108,45	(7 123,88)	-33,27
PART.EFFORT CONST.SUBVENT	4 553,00	19,47	3 107,00	15,73	1 446,00	46,54
Impôts, taxes & versements assimilés autres	10 516,00	44,96	24 901,55	126,11	(14 385,55)	-57,77
CFE	9 792,00	41,87	9 855,00	49,91	(63,00)	-0,64
TAXE SUR LE CA NON RECUPERABLE			12 952,07	65,59	(12 952,07)	-100,00
AUTRES TAXES	724,00	3,10	2 094,48	10,61	(1 370,48)	-65,43
Salaires et traitements	1 356 242,25	N S	1 416 893,71	N S	(60 651,46)	-4,28
SALAIRES & APPOINTEMENTS	1 379 606,59	N S	1 349 057,08	N S	30 549,51	2,26
IND LIC + TRANSACTION			5 147,00	26,07	(5 147,00)	-100,00
CONGES PAYES	(6 712,39)	-28,70	(2 927,19)	-14,82	(3 785,20)	-129,31
INDEM.AVANTAGES DIVERS	10 148,87	43,39	11 216,82	56,80	(1 067,95)	-9,52
PRIMES	(26 800,82)	-114,5	54 400,00	275,49	(81 200,82)	-149,27
Charges sociales	636 968,59	N S	662 627,94	N S	(25 659,35)	-3,87
COTISATIONS URSSAF	488 609,64	N S	479 492,35	N S	9 117,29	1,90
RETRAITE NON CADRE	75 339,63	322,11	72 486,76	367,09	2 852,87	3,94
RETRAITE CADRE	36 533,30	156,20	34 195,29	173,17	2 338,01	6,84
BALOO	20 903,97	89,38	20 209,47	102,35	694,50	3,44
CH SOC S/PRIMFS	(12 606,40)	-53,90	25 600,00	129,64	(38 206,40)	-149,24
CHARGES SUR CONGES PAYES	(2 999,55)	-12,83	(865,93)	-4,39	(2 133,62)	-246,40
MEDECINE DU TRAVAIL	5 276,44	22,56	4 862,87	24,63	413,57	8,50
CHQ DEJEUNERS	37 449,56	160,12	35 720,13	180,90	1 729,43	4,84
CICE	(11 538,00)	-49,33	(9 073,00)	-45,95	(2 465,00)	-27,17

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page : 16

Détail des Soldes Intermédiaires

Finl exprimé en euros	01/01/2014 31/12/2014		01/01/2013 31/12/2013		Variations %
	12 mois		12 mois		
Excédent brut d'exploitation	(157 632,95)	-673,9	286 835,98	N/S	(444 468,93) -154,96
Reprises sur amortissements & provisions	478,40	2,05	16 957,23	85,88	(16 478,83) -97,18
REP.PROV.RISQUES CHARGES			15 522,03	78,61	(15 522,03) -100,00
REPR.S/PROV CREANCES DOUTEUSES	478,40	2,05	1 435,20	7,27	(956,80) -66,67
Autres produits d'exploitation	97 746,20	117,93	124 239,92	629,18	(26 493,72) -21,32
MEUBLES VISITE CLASSEMENT	15 366,38	65,70	16 288,17	82,49	(921,79) -5,66
CLE VACANCES VENTE PANNEAUX	15,00	0,06	30,00	0,15	(15,00) -50,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION	473,46	2,02	2 941,07	14,89	(2 467,61) -83,90
COTISATIONS DES MEMBRES	22 041,00	94,24	23 631,00	119,67	(1 590,00) -6,73
PRODUITS PROMO.NON LUCRATIFS	36 932,37	157,91	46 614,07	236,06	(9 681,70) -20,77
PDTs/ACCUEIL PRESSE	22 917,99	97,99	34 735,61	175,91	(11 817,62) -34,02
Transfert de charges	22 510,30	96,25			22 510,30
TRANSFERT DE CHARGES	22 510,30	96,25			22 510,30
Dotations aux amortissements et provisions	465 856,76	N/S	501 801,49	N/S	(35 944,73) -7,16
DOT.AMT IMMO INCORPORELLE	399 328,28	N/S	402 847,37	N/S	(3 519,09) -0,87
DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	66 528,48	284,43	98 475,72	498,70	(31 947,24) -32,44
PROVISION POUR DEPRECIATION CR			478,40	2,42	(478,40) -100,00
Autres charges de gestion courante	29 903,40	127,86	67 805,38	343,38	(37 901,98) -55,90
DROITS D'AUTEURS	25 435,82	108,76	50 393,33	255,20	(24 957,51) -49,53
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	4 015,48	17,17			4 015,48
PERTE IRREC. S/EXERCICE ANTER.	400,00	1,71	4 074,40	20,63	(3 674,40) -90,18
CHARGES DIVERSES DE GESTION	52,10	0,22	13 337,65	67,54	(13 285,55) -99,61
RESULTAT D'EXPLOITATION	(532 658,21)	N/S	(141 573,74)	-716,9	(391 084,47) -276,24
Bénéfice attribué ou perte transférée	43 256,83	184,95	21 499,46	108,88	21 757,37 101,20
REFACTURATION PRESTATIONS	43 256,83	184,95	17 999,46	91,15	25 257,37 140,32
RETROCESSION FRAIS DE VEHICULE			3 500,00	17,72	(3 500,00) -100,00
Produits financiers	35 687,77	152,59	40 221,79	203,69	(4 534,02) -11,27
INTERETS BANCAIRE RECU	1 532,06	6,55	1 565,79	7,93	(33,73) -2,15
AUTRES PRODUITS FINANCIER	33 007,67	141,13	37 352,91	189,16	(4 345,24) -11,63
PROD.NET.CESS.VAL.PLACTION	1 148,04	4,91	1 303,09	6,60	(155,05) -11,90
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(453 713,61)	N/S	(79 852,49)	-404,3	(373 861,12) -468,19
Produits exceptionnels	493 812,45	N/S	527 407,67	N/S	(33 595,22) -6,37
AUTRES PDTs EXCEPTIONNELS	1 666,67	7,13			1 666,67
PRODUITS EXERC.ANTERIEURS			15 257,49	77,27	(15 257,49) -100,00
PCEA			9 657,50	48,91	(9 657,50) -100,00
QU.PART SUBV.VIRE RESULTA	492 145,78	N/S	502 492,68	N/S	(10 346,90) -2,06
Charges exceptionnelles	26 524,39	113,41	26 074,06	132,05	450,33 1,73
PENALITES ET AMENDES			60,00	0,30	(60,00) -100,00
AUT.CHARG.EXCEPT.OP.GEST.			17 177,71	86,99	(17 177,71) -100,00
CHARG.EXERCICES ANTERIEUR	62,48	0,27	8 836,35	44,75	(8 773,87) -99,29
VNC IMMO CORPORELLES CEDEES	4 645,81	19,86			4 645,81
DOT.AMORT.EXCEP.IMMOB.	21 816,10	93,28			21 816,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	467 288,06	N/S	501 333,61	N/S	(34 045,55) -6,79

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page : 17

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2014 12		01/01/2013 12		Variations	%
	31/12/2014	mois	31/12/2013	mois		
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 574,45	<i>SR.04</i>	421 481,12	<i>NS</i>	(407 906,67)	-96,78

Etats financiers au 31/12/2014

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Est 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 4 961 774,22 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 5 661 567,57 euros et un total charges de 5 647 993,12 euros, dégageant ainsi un résultat de 13 574,45 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2014 et finit le 31/12/2014.
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 c. 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.

Règles et Méthodes Comptables

Fin 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

Fin exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2014
			Augmentations		Diminutions		
			Revalorisations	Acquisitions	Vente	Less en	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autre	2 350 674		209 734		357 147	2 203 611
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 350 674		209 734		357 147	2 203 611
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					609	34 235
	Instal technique, matériel outillage industriel	34 814				68 941	263 089
	Instal., agencement, aménagement divers	294 614		37 413			161 391
	Matériel de transport	161 391				76 496	703 311
	Matériel de bureau, mobilier	761 637		18 164			
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes					146 041	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 352 487		55 579		146 041	1 162 025	
FINANCIERES	Participations évaluées et équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						45
	Prêts et autres immobilisations financières	457					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	457					457	
TOTAL		3 603 617		265 313		503 187	3 365 743

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements ou 31/12/2014
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	1 675 530	421 144	357 147	1 739 527
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 675 530	421 144	357 147	1 739 527
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménagement				
Instal. technique, matériel outillage industriels	31 898	1 557	609	32 846
Autres Instal., agencement, aménagement divers	192 295	25 182	68 941	148 836
Matériel de transport	107 337	17 808		125 145
Matériel de bureau, mobilier	709 094	21 681	71 844	658 931
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 040 623	66 528	141 394	965 758
TOTAL	2 716 153	487 673	498 541	2 705 285

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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 Agencet 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							

ANNEXE Piément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Débit exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2014
PROVISIONS RECLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres		170 000		
PROVISIONS REGLEMENTAIRES			170 000		170 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	237 730			237 730
	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 congés sociaux et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		237 730			237 730
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					
Autres	478			478	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		478		478	
TOTAL GENERAL		238 208	170 000	478	607 730
Donc dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			478	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Engagements financiers

État exprimé en euros	31/12/2014	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avais, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE VERSÉE A UN ORGANISME AU 31/12/2014		162 185	
		162 185	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		162 185	
(1) Dont concernant Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 1

	CLIENT	EXERCICE	DATE
	BDR TOURISME	31/12/2014	
			DATE
	FNP		06/03/2016

408 100	Fournisseur factures non parvenues	BASES	PRORATA	176 748,03
62370000	INTERCONTINENTALE 07/2014	243,00	5,00	1 215,00
62370000	BUZZMAN MEDIA 2014	128 253,80	1,00	128 253,80
60440000	QUALIA	20 880,00	1,00	20 880,00
62000000	LA POSTE 12/2014	35,40	1,00	35,40
44686000	LA POSTE 12/2014	0,34	1,00	0,34
62201000	ASEA PROJET SIGNALISATION	5 346,54	1,00	5 346,54
44680000	ASEA PROJET SIGNALISATION	53,40	1,00	53,40
62340000	URIJAN LODGE	971,00	1,00	971,00
61000000	ARQUIE DE LA PRESSE	1 587,80	1,00	1 587,80
60440000	AIX MARSEILLE UN VERSITE	224,00	1,00	224,00
62370000	TABLES DES BAUMEILLES	60,00	1,00	60,00
62370000	PASSAGE	25,00	1,00	25,00
62370000	MANVILLE	150,00	1,00	150,00
62370000	BISTROT DES PHILOPHILES	210,00	1,00	210,00
62370000	PASSAGE	50,00	1,00	50,00
62370000	MANADE DES BAUMEILLES	60,00	1,00	60,00
62370000	CHASSAIGNETTF	35,00	1,00	35,00
62370000	PAULE ET KOPA	70,00	1,00	70,00
62370000	LA COSTIL	75,00	1,00	75,00
62370000	CAFE DES ARTS	90,00	1,00	90,00
60440000	NETNAMES VERTIFIACAI SSL	422,97	1,00	422,97
44686000	NETNAMES VERTIFIACAI SSL	4,23	1,00	4,23
20500000	KEYRUS INTEG GAIA/DATALAB 30%	7 050,30	1,00	7 050,30
44686000	KEYRUS INTEG GAIA/DATALAB 30%	70,50	1,00	70,50
62262000	CEGEX LITTORAL (11+12/2014)	2 224,31	1,00	2 224,31
44686000	CEGEX LITTORAL (11+12/2014)	22,00	1,00	22,00
60611000	EDF	84,57	1,00	84,57
44686000	EDF	0,51	1,00	0,51
60611000	EDF	491,60	1,00	491,60
44686000	EDF	4,49	1,00	4,49

CEGEX - CPECF

	CLIENT	EXERCICE	REL.
	BDR TOURISME	31/12/2014	
	CONTROLE		DATE
	CCA		05/03/2015

488 000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	BASE	PRORATA	31 127,42
01600000	DELIA ASS MRP 2015	3 086,87	1,00	3 086,87
61560000	NEXTAPPLIC	2 102,98	1,00	2 102,98
61560000	NGOPOST MAINT 2015	4 207,86	1,00	4 207,86
61660000	PIP MAINT SERVEUR GESTION 2015	669,70	1,00	669,70
62810000	OT PORT ST LOUIS COTIS 2015	30,00	1,00	30,00
61800000	MONITEUR ABON 1T2015	50,44	1,00	50,44
61560000	TEAM VILWER 01-10/2015	806,67	1,00	806,67
61560000	LF SPHINX MAINT 01-11/2015	445,99	1,00	445,99
61560000	VISIAT V MAINT 01/01-14/12/15	1 080,09	1,00	1 080,09
61600000	DELTA ASS RC DIRIGEANTS 2015	730,00	1,00	730,00
64780000	LE CHQ DEJEUNER COM 01/2015	5 554,23	1,00	5 554,23
61800000	LA PROVENCE 01/01-06/11/15	187,47	1,00	187,47
62780000	FRAIS CLIENTS CB	6,58	1,00	6,58
60431000	WAYCOM HBGT 01/2015	950,50	1,00	950,50
60431000	NEXTEXSYSTEMS HBGT	2 197,91	1,00	2 197,91
61560000	BODET MAINT 01 A 10/2015	1 828,05	1,00	1 828,05
81700000	APM FORMATION 01-10/2015	3 465,34	1,00	3 465,34
61560000	NEXTAPPLIC 05/05/14-04/05/2014	10 817,83	0,34	3 726,14
				0,00

	CULM		EXERCICE	REF.
	DDR TOURISME		31/12/2014	
	CONTINUITÉ			DATE
	ANP			05/03/2015

4 000	Fournisseur Avoir non parvenu	DASIS	PRORATA	
625000	ALPHANCL	300,10	1,00	300,10

QUANT	PERIODE	REF.
UDR TOURISME	31/12/2014	
Produits et charges exceptionnels		DATE
		06/03/2016

Produits exceptionnels	Montant
Prix au concours livre 2014	1 686,57
CP Subventions virées au résultat	402 145,77
Total	403 832,34

Charges exceptionnelles	Montant
Régul fournisseurs/clients sur ex antérieur	02,48
CP Subventions virées au résultat	492 141,77
VNC Immo corporelles volées	4 845,81
Dot. Amort exceptionnelles	21 010,10
Total	518 000,16

C.C.R.P. C.P.E.C.F.

CLIENT	EXERCICE	REF.
UDR TOURISME	31/12/2014	
TRANSFERT DE CHARGES		DATE
		06/03/2016

79100000	Transfert de charges	Montant
	Remboursement assurance sur vol matériel	104,75
	Remboursement assurance sur vol matériel	4 077,50
	Remboursement assurance sur vol matériel	3 305,50
	Remboursement assurance sur vol matériel	189,05
	Remboursement assurance sur vol matériel	3 040,04
	Remboursement assurance sur vol matériel	1 122,00
	Transfert de charge sur frais de formation	8 214,00
TOTAL		22 510,30

Annexe libre

Etat exprimé en euros

MISES A DISPOSITION PAR LE CONSEIL GENERAL 2014

- LOYER DE IMMEUBLE MONTI SQUIEU : 161 587,98 €
- LOYER PARKING FELIX BARET : 5 705,70 €
- LOYER BD DE PLOMBIERES : 17 284,46 €

SOIT UN TOTAL DE 184 578,14 €

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'homal 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.

A cette date, 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.

Cette dernière ne pourra être réenrôlée qu'après dépôt au greffe des conclusions du demandeur.

