

RAPPORT FINANCIER 2016

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

**RAPPORT
FINANCIER
2016**

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 2017



Bouches-du-Rhône Tourisme



Jean-Pierre PANSIER

Commissaire aux comptes
Expert-comptable

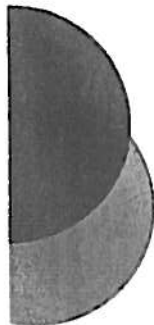
BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

13 Rue Roux de Brignoles

13006 MARSEILLE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31/12/2016



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 31/12/2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre Association, relatifs à l'exercice couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016, 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 de la Présidente et dans les documents mis à la disposition des adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

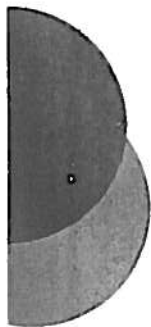
Fait à Salon de Provence
Le 25 mai 2017




Jean-Pierre PANSIER
Commissaire aux Comptes

Comptes annuels 2016 :

Total des produits = 5.067.595 €
Total des charges = 5.186.207 €
Résultat comptable = - 118.612 € (perte)



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 31/12/2016

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 31/12/2016

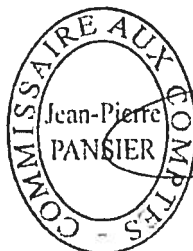
En ma qualité de commissaire aux comptes de votre Association, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé.

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 25 mai 2017



J.P.
Jean-Pierre PANSIER
Commissaire aux Comptes

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page : 1

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		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	2 826 920	2 315 313	511 607	414 231
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	34 235	34 235		
	Autres immobilisations corporelles	1 164 729	1 057 580	107 149	162 356
	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					
Autres immobilisations financières	259		259	259	
TOTAL (II)	4 026 143	3 407 128	619 015	576 846	
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	55 431		55 431	60 516
	Avances et Acomptes versés sur commandes	5 914		5 914	1 740
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	63 818		63 818	22 107
	Autres créances	427 510		427 510	501 856
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	591 133		591 133	2 687 902	
DISPONIBILITES	2 216 943		2 216 943	664 781	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	40 080		40 080	61 358
	TOTAL (III)	3 400 829		3 400 829	4 000 259
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		7 426 972	3 407 128	4 019 844	4 577 106
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				259	259
(3) dont créances à plus d'un an					

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page :

4

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	147 946	147 946
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	2 578 609	2 691 843	
Résultat de l'exercice	(118 612)	86 766	
Subventions d'investissement	632 001	589 667	
Provisions réglementées	200 000		
Total des capitaux propres		3 439 944	3 516 222
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		221 752
	Provisions pour charges		
Total des provisions			221 752
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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404 961	603 150
	Dettes fiscales et sociales	170 991	230 882
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 338	4 491	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		579 900	839 132
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 019 844	4 577 106
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(118 611,50)	86 766,04
Produits constatés d'avance à moins d'un an		579 900	839 132
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page :

7

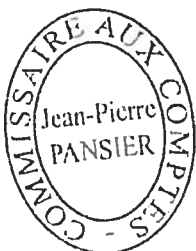
Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	16 343		16 343	18 057
	Montant net du chiffre d'affaires	16 343		16 343	18 057
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 197 388	4 942 556
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			221 752	15 978
	Autres produits			75 687	76 771
Total des produits d'exploitation (1)				4 511 170	5 053 362
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock			5 084	(3 527)
	Autres achats et charges externes			2 497 539	2 721 304
	Impôts, taxes et versements assimilés			162 531	156 986
	Salaires et traitements			1 469 007	1 402 054
	Charges sociales du personnel			683 414	661 498
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			318 336	383 507
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			30 507	57 745	
Total des charges d'exploitation (2)				5 166 418	5 379 566
RESULTAT D'EXPLOITATION				(655 249)	(326 204)



CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page :

8

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION			(655 249)	(326 204)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		195 140	43 680
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		5 230 17 015 20 861	17 971 3 989
	Total des produits financiers		43 106	21 960
CHARGES FINANCIERS	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		19 037	17 015
	Total des charges financières		19 037	17 015
RESULTAT FINANCIER			24 069	4 945
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(436 039)	(277 580)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		10 318 170	1 477 383 334
	Total des produits exceptionnels		318 180	384 810
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		752	20 464
	Total des charges exceptionnelles		752	20 464
RESULTAT EXCEPTIONNEL			317 428	364 346
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL DES PRODUITS			5 067 595	5 503 812
TOTAL DES CHARGES			5 186 207	5 417 046
RESULTAT DE L'EXERCICE			(118 612)	86 766
(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 31/12/2016

ANNEXE



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 4 019 844 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 5 067 595 euros et un total **charges** de 5 186 207 euros, dégageant ainsi un **résultat** de - 118 612 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

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.

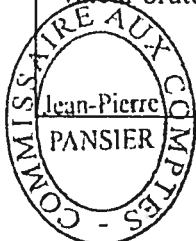
Les principales méthodes utilisées sont :

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.

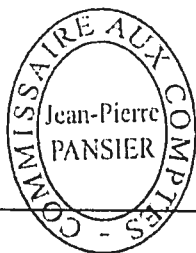
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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 :

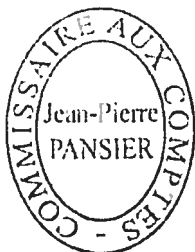
4

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	2 473 356		353 564			2 826 920
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 473 356		353 564			2 826 920
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						34 235
Instal technique, matériel outillage industriels	34 235					270 114
Instal., agencement, aménagement divers	270 114					161 391
Matériel de transport	161 391					733 224
Matériel de bureau, mobilier	726 284		6 940			
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 192 024		6 940			1 198 964
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	259					259
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	259					259
TOTAL	3 665 639		360 504			4 026 143



CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page : 5

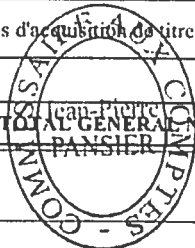
ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 059 125	256 188		2 315 313
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 059 125	256 188		2 315 313
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	34 235			34 235
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	178 227	27 849		206 076
	Matériel de transport	135 318	10 173		145 490
	Matériel de bureau, mobilier	681 888	24 126		706 014
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 029 667	62 148		1 091 815	
TOTAL		3 088 792	318 336		3 407 128

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							



CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page :

6

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEEES	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		200 000		200 000
PROVISIONS REGLEMEENTEEES			200 000		200 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	221 752		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		221 752		221 752	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
Autres	17 015		17 015		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		17 015		17 015	
TOTAL GENERAL		238 767	200 000	238 767	200 000

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		221 752	17 015	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



CEGEX LITTORAL

Assoc. BOUCHES DU RHONE TOURISME

Page :

7

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
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 31/12/2016		172 158	
		172 158	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		172 158	
(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 2016

- LOYER DE IMMEUBLE MONTESQUIEU : 163 177,04 €
- LOYER PARKING FELIX BARET : 6 571,69 €
- LOYER BD DE PLOMBIERES : 17 396,00 €

SOIT UN TOTAL DE 187 144,73 €

REMUNERATION DES TROIS PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS BENEVOLES OU SALARIES 2016

- Rémunération brute: 113 260,16 €

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 réenrôlée après dépôt au greffe des conclusions du demandeur.

Un jugement en première instance a été rendu en date du 08/06/2016.

Le Conseil des prud'hommes déboute en conséquence Madame Patricia Pansier de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Le Conseil déboute également l'association Bouches du Rhône Tourisme de ses demandes reconventionnelles et condamne le demandeur aux entiers dépens.



PROJET ASSOCIATIF

Contrat Destination	180 000
Schéma Tourisme	50 000
Incubateur E.Tourisme	30 000
Spot Camargue	15 000
TOTAL	<hr/> 275 000 Euros

BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

BUDGET 2016

POLE RESSOURCES

FONCTIONNEMENT DU POLE		1 802 337,49
		1 020 853,34
	SALAIRES BRUTS	513 775,08
	CHARGES SOCIALES	381 029,95
	MUTUELLES	5 343,28
	FONCTIONNAIRES	96 244,42
	FRAIS DE MISSION	24 460,61
DIRECTION		95 722,13
	CONTRAT DE DESTINATION	95 722,13
ADMINISTRATION		
LOGISTIQUE SERVICE		84 403,21
	FOURNITURES DE BUREAUX	6 734,44
	AFFRANCHISSEMENT COURSES	55 932,84
	ABONNEMENT DOCUMENTATION	2 392,83
	ASSURANCES	19 343,10
LOGISTIQUE TECHNIQUE		91 182,98
	ENTRETIEN	4 862,90
	ELECTRICITES	2 584,62
	PHOTOCOPIEUR	15 232,91
	NETTOYAGE DES LOCAUX	21 526,86
	FRAIS DE CARBURANT	11 514,46
	ENTRETIEN VEHICULE	8 441,12
	ACCES INTERNET ET TEL	27 020,11
FINANCES		37 626,68
	FRAIS FINANCIERS	11 761,27
	HONORAIRES COMPTABLES	29 613,41
	IMPOTS ET TAXES	-3 748,00
RH		82 753,13
	AVANTAGES AU PERSONNEL	57 118,22
	FORMATION DU PERSONNEL	25 634,91
VIE ASSOCIATIVE		48 326,44
	CONSEIL ET ASSEMBLEES	1 363,11
	RECEPTION DIVERSES	1 054,76
	CONSEIL JURIDIQUE	27 239,06
	COTISATION	18 669,51
ACCOMPAGNEMENT		
FORMATION		4 946,09
	PROJET ACCUEIL	4 946,09

TECHNOLOGIE			
	FONCTIONNEMENT		186 782,97
		MAINTENANCE INFORMATIQUE	112 973,86
		FRAIS D'HEBERGEMENT	73 809,11
	INVESTISSEMENT		21 451,94
		ACHAT MATERIEL	11 984,13
		ACHAT LOGICIEL	9 301,36
		DAP	166,45
	DIFFUSION DE L'INFORMATION		1 604,93
		OPEN DATA	1 604,93
	OUTIL COLLABORATIF		1 783,26
		OUTIL COLLABORATIF	1 783,26
CENTRE DE COLLECTAGE			
	FONCTIONNEMENT		45 587,70
		SALAIRES BRUTS	30 629,18
		CHARGES SOCIALES	14 542,03
		FRAIS EXPEDITION	416,49
SITD			
	INVESTISSEMENT		79 312,69
		URBANISATION	79 312,69

		785 719,6€
FONCTIONNEMENT DU POLE		
	SALAIRES BRUTS	640 892,9€
	CHARGES SOCIALES	438 222,7€
	FRAIS DE MISSION	193 114,9€
		9 555,2€
ETUDES		
PRODUCTION ETUDES RECURRENTES		15 798,2€
	ENQUETE HEBERGEMENT	11 478,2€
	ENQUETE HEBERGEMENT MKG	4 320,0€
NOUVEAUX TRAVAUX PONCTUELS		17 914,6€
	BAROMETRE WEBSEMIO	34,6€
	CONJONCTURE	17 880,0€
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		26 715,0€
	FVT	25 737,0€
	PROJET IMAGITOUR	978,0€
TEMA		
ETUDES		100 024,0€
	TEMA	100 024,0€
TEMA LOCATION SAISONNIERES		
CLASSEMENT		-24 978,6€
	PARTICIPATION FRAIS DE VISITES	-26 972,9€
	FRAIS DE MISSION	1 994,3€
FILIERES		
VILLES ET VILLAGES FLEURIES		4 114,0€
	FRAIS DE MISSION	1 623,8€
	FRAIS DE MISSION COLLEGE	879,2€
	FRAIS DE REMISE DES PRIX COLLEGES	656,5€
	ANIMATION RESEAU OU CONCEPTION GUIDE	954,5€
ART ET TERROIR		1 240,0€
	OENOTOURISME	1 240,0€
TOURISME ET HANDICAP		3 999,3€
	FRAIS DE MISSION	2 349,5€
	PRODUCTION	1 649,8€

		2 358 667,05
FONCTIONNEMENT DU POLE		705 284,28
	SALAIRES BRUTS	487 440,64
	CHARGES SOCIALES	214 214,87
	FRAIS DE MISSION	3 628,77
INTERNET		452 641,09
	REFERENCEMENT ET PROMOTION	48 563,24
	TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE	101 015,26
	STRATEGIE DIGITALE	303 062,59
COMMUNICATION & PUBLICITE		
CAMPAGNE DE COMMUNICATION		451 950,59
	CAMPAGNE DE COMMUNICATION	451 950,59
CAMPAGNE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		226 432,61
	RELATION PUBLIQUE	38 440,24
	PRODUCTION D'OUTILS	21 849,97
	QUOTIDIEN	166 142,40
COMMUNICATION FILIERES		107 989,79
	CADRE DE VIE FLEURISSEMENT	25 041,60
	ENVIE DE BALADE	20 044,44
	REDACTIONNEL/TRAD ON ET OFF LINE	16 726,37
	GASTRONOMIE 2013	46 080,78
	MODE	96,60
ACCUEIL DE PRESSE		105 070,89
	France	65 063,92
	ETRANGER	40 006,97
ANTENNE PRESSE		24 666,00
	ANTENNE PRESSE Allemagne	12 000,00
	RELATION PRESSE OFFICE	12 666,00

EDITION GENERALES		79 419,45
	CARTE TOURISTIQUE France	14 991,60
	GUIDE DU VOYAGEUR France	2 002,30
	GUIDE DU VOYAGEUR International	20 856,00
	EDITIONS CDT13 : DOCUMENTS GENERAUX	21 899,51
	CLIP13	14 585,58
	VARIATION STOCK DOCUMENTATION	5 084,46
EDITIONS ETUDES		6 053,54
	PRODUCTION SUPPORT FLUX	5 459,54
	PRODUCTION SUPPORT GRANDS CHIFFRE DU T	594,00
EDITIONS FILIERES / LABELS		24 619,39
	GUIDE VVF	10 001,40
	BROCHURE TH	9 126,00
	ENVIE DE BALADE	5 491,99
PHOTOTEQUE		29 714,94
	REPORTAGE ET ACHATS PHOTOS	29 714,94
PROMOTION		
PROMOTION LOCALE		37 095,02
	PASS	33 517,48
	13 APROPOS	3 577,54
PROMOTION NATIONALE		22 870,42
	OPERATIONS France	22 870,42
OPERATIONS INTERNATIONALES		84 859,04
	WORKSHOP France	100,36
	WORKSHOP ETRANGER	28 221,09
	OUTILS BtoB	12 279,51
	AIDE AUX EDUCTOURS	44 258,08

RECETTES

		4 828 112,89
Subvention		
	Conseil Départemental	
	Globale de fonctionnement	4 272 200,00
	Investissement informatique et autres	175 000,00
	SDOT investissement	100 000,00
	Conseil Régional	
	Subvention Conseil Régional PACA T et hand	10 692,00
Cotisations	Cotisations	6 800,00
Divers	Recettes diverses CDT	247 265,36
Commission		
	Commissions individuels	16 203,29
Frais de dossiers		
	Frais de dossiers	-47,76

RECAPITULATIF 2016

TOTAL DES RECETTES	4 828 112,89
TOTAL DES DEPENSES	4 946 724,19
RESSOURCES	1 802 337,49
INGENIERIE	785 719,65
COMMUNICATION	2 358 667,05
RESULTAT	-118 611,30

ETAT DES COTISATIONS 2016

ADHERENT	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	
UMIH 13		200.00
UNION DES MAIRES	200.00	
SNAV		200.00

BOUCHES-DU-RHONE TOURISME

BP 2017

POLE RESSOURCES

		1 581 600
FONCTIONNEMENT DU POLE		899 600
	SALAIRES BRUTS	541 304
	CHARGES SOCIALES	228 300
	MUTUELLE	7 000
	FONCTIONNAIRES	94 996
	FRAIS DE MISSION	28 000
ADMINISTRATION		
	LOGISTIQUE SERVICE	84 500
	FOURNITURES DE BUREAUX	6 000
	AFFRANCHISSEMENT COURSES	55 000
	ABONNEMENT DOCUMENTATION	4 500
	ASSURANCES	19 000
	LOGISTIQUE TECHNIQUE	82 500
	ENTRETIEN	3 000
	ELECTRICITES	3 500
	PHOTOCOPIEUR	10 000
	NETTOYAGE DES LOCAUX	21 000
	FRAIS DE CARBURANT	15 000
	ENTRETIEN VEHICULE	7 000
	ACCES INTERNET ET TEL	23 000
	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
TECHNOLOGIE		
	FONCTIONNEMENT	180 000
	MAINTENANCE INFORMATIQUE	90 000
	FRAIS D'HEBERGEMENT	90 000
	INVESTISSEMENT	14 000
	ACHAT MATERIEL	6 000
	ACHAT LOGICIEL	8 000

CENTRE DE COLLECTAGE			
	FONCTIONNEMENT		47 000
		SALAIRES BRUTS	32 000
		CHARGES SOCIALES	14 000
		FRAIS EXPEDITION	1 000
SITD			
	INVESTISSEMENT		100 000
		URBANISATION	100 000

828 100

FONCTIONNEMENT DU POLE

622 000

SALAIRES BRUTS 430 500
 CHARGES SOCIALES 184 500
 FRAIS DE MISSION 7 000

ETUDES

PRODUCTION ETUDES RECURRENTES

17 000

ENQUETE HEBERGEMENT 11 000
 ENQUETE HEBERGEMENT MKG 6 000

NOUVEAUX TRAVAUX PONCTUELS

19 700

NVISIO 2 700
 BAROMETRE EREPUTATION 5 000
 CONJONCTURE 12 000

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

50 000

FVT 40 000
 ETUDES PARTENAIRES 10 000

QUALIFICATION RESTAURATION

5 000

GASTRONOMIE dont oenotourisme 5 000

TEMA

100 000

ETUDES

100 000

TEMA 100 000

EMPLOI

2 000

CLUB ENTREPRISE 1 000
 GUICHET UNIQUE 1 000

TAXE DE SEJOUR

3 000

FORMATION ANIMATION 1 000
 ABONNEMENT PLATEFORME 2 000

TEMA LOCATION SAISONNIERES

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

CREATION ITINERAIRES TT TYPES 4 000

TOURISME ET HANDICAP

6 000

FRAIS DE MISSION 3 000
 PRODUCTION 3 000

		2 193 500
FONCTIONNEMENT DU POLE		727 000
	SALAIRES BRUTS	507 500
	CHARGES SOCIALES	217 500
	FRAIS DE MISSION	2 000
COMMUNICATION NUMERIQUE		568 000
	REFERENCEMENT ET PROMOTION	80 000
	TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE	80 000
	STRATEGIE DIGITALE	250 000
	EVOLUTIONS APPLIS MOBILES	5 000
	CAMPAGNES DIGITALES	153 000
COMMUNICATION & PUBLICITE		
	CAMPAGNE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	200 000
	RELATION PUBLIQUE	30 000
	PRODUCTION D'OUTILS	20 000
	QUOTIDIEN	100 000
	RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS INSTITUTIONNELS	50 000
	COMMUNICATION FILIERES	132 500
	CADRE DE VIE FLEURISSEMENT	30 000
	ENVIE DE BALADE	20 000
	REDACTIONNEL/TRAD ON ET OFF LINE	20 000
	GASTRONOMIE	62 500
EDITIONS		
	EDITION GENERALES	92 000
	GUIDE GP EN ACCUEIL	50 000
	DOCUMENTS GENERAUX	25 000
	CLIP13	17 000
	EDITIONS ETUDES	15 000
	EDITIONS FILIERES / LABELS	32 000
	GUIDE VVF	10 000
	BROCHURE TH	6 000
	ENVIE DE BALADE	6 000
	BOUCLE DU 13 / TOPOS RANDOS	10 000
PHOTOTEQUE		35 000
	REPORTAGE ET ACHATS PHOTOS	35 000

PROMOTION

PROMOTION NATIONALE		125 000
	OPERATIONS France	70 000
	PASS PROMO	50 000
	13 APROPOS	5 000
PROMOTIONS INTERNATIONALES		120 000
	OPERATIONS ETRANGER	50 000
	OUTILS BtoB	30 000
	AIDE AUX EDUCTOURS	40 000
RELATIONS PRESSE		
ACCUEIL DE PRESSE		120 000
	France	50 000
	Etranger	70 000
ANTENNE PRESSE		27 000
	ANTENNE PRESSE Allemagne	12 000
	RELATION PRESSE OFFICE	15 000

RECETTES

		4 603 200
Subvention		4 547 000
	Conseil Départemental	
	Globale de fonctionnement	4 272 000
	Investissement informatique et autres	175 000
	SDOT investissement	100 000
	Conseil Régional	
	Subvention Conseil Régional PACA T et hand	12 500
Cotisations	Cotisations	10 200
Divers	Recettes diverses CDT	20 000
Commission		
	Commissions individuels	10 000
	Commissions meublés	3 000
	Pénalité sur Annulations	500