

Comptes annuels

En Euros

ASSOCIATION FING

12 GALERIE MONMARTRE
151 RUE MONTMARTRE

75002 PARIS

Exercice clos le : 31 Décembre 2009

APE : 6202A

SIRET : 432 401 628 00024

SEC THOMAS BROWN & ASSOCIES

2 RUE MOUTON DUVERNET

Tél : 01.40.52.07.80

Fax : .01.45.39.39.76

75014 PARIS 14

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif
ASSO - Bilan passif
ASSO - Compte de résultat
ASSO - Détail du bilan actif
ASSO - Détail du bilan passif
ASSO - Détail du compte de résultat
ASSO - Variation des produits
ASSO - Variation des charges
ASSO - Tableaux des amortissements et provisions
ASSO - Tableaux de suivi des fonds dédiés
ASSO - Tableau de suivi des legs et donations
ASSO - Tableau de suivi des dons restant à vendre
ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs
ASSO - Détail des contribut. volontaires en nature

BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2009			31/12/2008
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	24 800	24 800		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60 585	39 072	21 514	29 357
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20 400		20 400	24 308
Autres immobilisations financières	11 169		11 169	11 169
TOTAL (I)	116 954	63 872	53 083	64 833
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	1 220 959		1 220 959	401 511
Autres créances	60 869		60 869	39 196
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	67		67	125 307
Charges constatées d'avance (3)				5 568
TOTAL (II)	1 281 895		1 281 895	571 582
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 398 849	63 872	1 334 977	636 416
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		298 327	368 709
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		3 892	- 70 382
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	302 219	298 327
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEBIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		432 904	
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		316 092	92 052
Dettes fiscales et sociales		275 762	223 537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)		8 000	22 500
TOTAL	(V)	1 032 758	338 089
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	1 334 977	636 416
<i>(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)</i>			
<i>(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)</i>		1 032 758	338 089
<i>(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque</i>		432 904	
<i>(3) dont emprunts participatifs</i>			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTES DE RESULTAT

Euros

	Euros		
	31/12/2009	31/12/2008	
	Total	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	47	25	
Production vendue			
Prestations de services	368 871	81 555	
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	368 919	81 580	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	2 117 094	1 407 839	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 840	44 277	
Collectes			
Cotisations	235 342	251 675	
Autres produits	694	65	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 735 889	1 785 435	
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)	1 121 804	592 461	
Impôts, taxes et versements assimilés	161 042	117 041	
Salaires et traitements	936 312	788 634	
Charges sociales	381 261	317 796	
Autres charges de personnel	31 788	25 225	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 269	10 625	
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	74 790	26 251	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	2 720 266	1 878 033	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	15 622	- 92 598
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)		
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)	8	1 790	
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 783
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	8	4 572
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)	9 030	605	
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	9 030	605
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	- 9 021	3 968
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	6 601	- 88 630

COMPTES DE RESULTAT

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 709	40 176
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 709	40 176
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	- 2 709	- 40 176
Impôts sur les bénéfices (IX)		1 575
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 735 897	1 790 008
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	2 732 005	1 920 390
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE	3 892	- 130 382
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		60 000
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	3 892	- 70 382
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) dont produits concernant des entreprises liées		
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
20500000 SITE INTERNET	24 800	24 800
28050000 AMORT.CONCESS. DROL.SIMIL	- 24 800	- 24 800
Total		
Total immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
21810000 AAI DIVERS	16 722	16 722
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	43 863	38 437
28181000 AMORT.AAI DIVERS	- 3 428	- 1 756
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 35 644	- 24 047
Total	21 514	29 357
Total immobilisations corporelles	21 514	29 357
Immobilisations financières		
Prêts		
27430000 PRET KLEIN Arnaud	2 400	1 000
27432100 PRET MARCHANDISE J.F.		5 308
27480000 SISE	18 000	18 000
Total	20 400	24 308
Autres immobilisations financières		
27500000 DEPOTS GARANTIE VERSES	11 169	11 169
Total	11 169	11 169
Total immobilisations financières	31 569	35 477
Total actif immobilisé net	53 083	64 833
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS A RECEVOIR	141 948	69 124
41810000 COTISATIONS A RECEVOIR	31 167	39 550
41810100 SUBVENTIONS A RECEVOIR	1 029 744	288 782
41810200 CLIENTS - RBT A RECEVOIR	18 100	4 055
Total	1 220 959	401 511
Autres créances		
42104400 SANCHEZ Franck	1 069	
43870000 INDEMN. JOURNALIERE SS	930	
44562000 TVA/IMMOBILIS DEDUCTIBLE	156	
44566900 TVA DEDUCTIBLE / MIXTES	5 371	17 625
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	19 416	7 230
44571900 TVA COLLECTEE 19.6%	5	
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	33 923	14 341
Total	60 869	39 196

DETAIL DU BILAN ACTIF**Euros**

31/12/2009	31/12/2008
Net	Net

Disponibilités		
51210000 CREDIT COOPERATIF		123 478
51210100 CREDIT COOPERATIF EPARGNE	8	1 791
53100000 CAISSE DU SIEGE	58	39
Total	67	125 307
Charges constatées d'avance (3)		
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE		5 568
Total		5 568
Total créances d'exploitation	1 281 895	571 582
Total actif circulant	1 281 895	571 582
TOTAL GENERAL	1 334 977	636 416

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau		
11900000 REP. A NOUVEAU DEBITEUR	298 327	368 709
Total	298 327	368 709
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	3 892	- 70 382
Total fonds propres	302 219	298 327
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	302 219	298 327
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
51210000 CREDIT COOPERATIF	432 904	
Total	432 904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 FOURNISSEURS A PAYER	292 228	8 299
40110000 NDF A PAYER	17 920	7 016
40810000 FOURN. ACHATS BIENS SERV.	5 944	76 736
Total	316 092	92 052
Dettes fiscales et sociales		
42100200 GUILLAUD Hubert		24
42100400 PANSU Denis		27
42102500 KLEIN Arnaud	905	
42104900 HANNACHI Ouassila	97	
42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE	88 492	60 596
43100000 URSSAF	34 397	30 526
43720000 UMC MUTUELLE	2 110	1 201
43730000 GROUPE MEDERIC	37 991	36 375
43740000 POLE EMPLOI SERVICES	5 895	5 019
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	34 051	23 316
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	179	155
43860110 LA MAISON DES ARTISTES	611	922
44566000 TVA DEDUCTIBLE 100%	48	352
44570500 TVA COLLECTEE 5.5%	4	
44571900 TVA COLLECTEE 19.6%		38
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR	7 575	11 704
44703000 PART. FORMATION	13 568	11 615
44704000 TAXES / SALAIRES	49 838	41 666
Total	275 762	223 537
Produits constatés d'avance		
48700000 PRDS CONSTATES D'AVANCE	8 000	22 500
Total	8 000	22 500
TOTAL DETTES	1 032 758	338 089
TOTAL GENERAL	1 334 977	636 416

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

31/12/2009	31/12/2008
Total	Total

PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
70701200	VENTES DE LIVRES (5.5%)	47	25
Total		47	25
Prestations de services			
70880034	CDP - AQUITAINE		9 400
70880340	PREST. ROBOCITE		14 757
70881000	FONCTIONNEMENT - DIVERS	26 051	1 600
70881010	LIFT	212 450	8 137
70881030	CARREFOUR DES POSSIBLES	13 316	8 361
70881033	CDP - CHAMPAGNE-ARDENNE	12 646	
70881034	SUBVENTION CDP AQUITAINE	10 809	
70881036	CDP - BASSE NORMANDIE	11 500	1 800
70881037	CDP - PICARDIE	7 240	
70881300	MOBIL MONDAYS	12 288	
70881350	PREST. VILLE 2.0	55 357	37 500
70881460	27ème REGION	7 215	
Total		368 871	81 555
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		368 919	81 580
Subventions d'exploitation			
74000000	SUBVENTIONS ADMINISTRATIV	887 298	823 427
74000001	SUBV. FONCT. MARSEILLE		128 617
74000002	SUBV. AUTRES - DIVERS	35 250	
74000010	SUBVENTIONS - LIFT exo	70 006	35 000
74000030	SUB. CARREFOUR POSSIBL. exo	10 000	37 760
74000031	SUBVENTION - CDP PACA	5 020	5 980
74000032	SUBVENTION REG. BRETAGNE	8 260	
74000070	SUBV. INTERNET ACTU	38 361	32 361
74000300	SUBV. MOBILE MONDAYS		10 000
74000340	SUBV. LABOROBOT-ROBOCITE		10 000
74000350	SUBV. VILLES 2.0	36 133	55 000
74000351	SUBV. MONTRE VERTE	34 854	
74000410	SUBV. AUTOGRAPH exo		- 13 306
74000430	SUBV. IDENTITES ACTIVES	13 789	
74000450	SUBVENTION P.L.L.V. - tn	35 000	15 000
74000451	SUBV. BIEN VIEILLIR TERRIT	13 677	
74000460	SUBVENTIONS 27ème REGION	66 000	150 000
74000461	SUBV. TERRITOIR. EN RESIDEN	393 657	
74000470	SUBVENTIONS VIFRALIE	49 420	
74000472	SUBVENTIONS INOV'AFRICA	70 000	
74000501	SUBV. ANIMAT. REGION PACA	108 000	30 000
74000502	SUBV. ANIM. REG. AQUITAINE	60 000	40 000
74000503	SUBV. ANIM. REG. PAYS LOIRE	48 250	48 000
74000510	SUBVENTION GIP-GPV	112 119	
74000530	SUBV. DEMOCRATIC	22 000	
Total		2 117 094	1 407 839
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
78174000	REPR./PROV. DEPR. ACT. CIRC.		37 500
79100000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	3 255	4 296
79100001	PLAN DE COHESION SOCIALE	3 808	
79100100	RBT FRAIS TAXABLES	6 778	2 481
Total		13 840	44 277

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
Cotisations			
75600000	COT. MEMBRES ACTIFS	235 342	251 675
Total		235 342	251 675
Autres produits			
75160000	DROITS D'AUTEURS	84	64
75160070	DR.AUTEURS INTERNET ACTU	610	
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0	1
Total		694	65
Total des produits d'exploitation		2 735 889	1 785 435
CHARGES D'EXPLOITATION			
Autres achats et charges externes			
60400000	PREST.FONCTIONNEMENTPARIS	16 089	49 834
60400001	PREST.FONCTIONNEMENT PACA	8 298	21 077
60400030	PRESTATAIRES- CARREFOUR	13 230	11 174
60400031	PREST. CDP PACA	369	
60400033	PREST. CHAMPAGNE ARDENNE	2 846	
60400034	PREST. CDP AQUITAINE	750	
60400070	PRESTATAIRES - IANG	800	1 406
60400350	PREST. VILLE 2.0	14 648	25 432
60400351	PREST. MONTRE VERTE	27 251	
60400430	PREST. IDENTITES ACTIVES	10	20 000
60400450	PREST. P.L.L.V.	2 094	6 239
60400460	PREST. - 27è REGION	3 108	17 482
60400461	PREST. TERRITOIRES RESIDE	144 389	
60400470	PREST.CORRESPONDANTS.ORG	20 638	21 741
60400471	PREST. VIFRALIE	9 645	
60400472	PREST. INOV ' AFRICA	5 029	
60400510	PRESTATAIRES GPV	12 750	
60400530	PR.INNOVATIONS DEMOCRATIC	5 000	
60401010	PRESTATAIRES - LIFT	124 719	43 647
60401300	PREST.MOBILE MONDAYS	2 500	8 533
60401350	PRESTATIONS VILLE 2.0	8 500	
60600450	FRES BUREAU - P.L.L.V.		7
60600460	FRES BUREAU - 27è REGION		381
60630500	PETIT MATERIEL - PARIS		173
60630501	PETIT MATERIEL -MARSEILLE		339
60630510	PETIT MATERIEL - UPFING		16
60640000	FRS BUREAU - PARIS	5 121	9 558
60640001	FRS BUREAU - MARSEILLE	758	4 498
60640030	FRS BUREAU - CARREFOUR	644	1 324
60640031	FRES BUREAU-CDP-PACA	6	91
60640070	FRES BUREAU-INTERNET ACTU	1 458	73
60640300	FRES MOBILE MONDAYS		525
60640340	FRES BUREAU - ROBOCITE	96	49
60640350	FRES BUREAU - VILLES 2.0	238	235
60640351	FRES BUREAU-MONTRE VERTE	110	
60640430	FRES BUREAU - ID ACTIVES	73	263
60640450	FRES BUREAU- P.L.L.V.	1 218	212
60640451	FRES BUREAU-BIEN VIEILLIR	134	
60640460	FOURNITURES 27ème REGION	1 129	1 278
60640461	FRES TERRITOIRES RESIDENC	4 121	
60640470	FRES - CORRESPONDANT.ORG	744	1 972
60640472	FRES - INOV ' AFRICA	9 962	
60640501	FRES BUREAU ANIM.REG.PACA	714	
60641010	FRS BUREAU - LIFT	1 656	731

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
60650810	REPROGRAPHIE - UPFING		793
60650830	REPROGRAPHIE-CARREFOUR	676	
60658000	REPROGRAPHIE	334	4 678
61300000	LOYER LOCAUX - PARIS	44 941	37 955
61300001	LOYER LOCAUX - MARSEILLE	22 987	21 268
61321010	LOCAT. VEHICULE - LIFT	1 285	
61330000	LOCATION MATERIEL	4 380	
61330030	LOC.MATERIEL - CDP	1 137	335
61330070	LOC. MATERIEL INTERNET AC	979	
61330350	LOC.MATERIEL - VILLE 2.0	6 616	303
61330351	LOC.MATERIEL MONTRE VERTE	276	
61330460	LOC. 27ème REGION	979	175
61330461	LOC.MAT.TERRIT.EN RESIDEN	803	
61331010	LOCAT. MATERIELS - LIFT	11 782	
61340000	LOCATION SALLES	3 365	350
61340031	LOCATION - CDC - PACA		1 080
61340350	LOC.SALLE-VILLE 2.0	9 142	4 140
61340430	LOC.SALLE IDENTIT.ACTIVES		60
61340460	LOC. SALLES 27ème REGION	600	
61340461	LOC.SALLE TERRIT.EN RESID	4 275	
61340472	LOC. SALLES INOV'AFRICA	385	
61341010	LOCATIONS - LIFT	33 109	
61400000	CHARGES LOCATIVES PARIS	10 089	10 002
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	367	340
61600340	ASSURANCE ROBOCITE		280
61600350	ASSURANCE VILLES 2.0	473	
61600351	ASSURANCE MONTRE VERTE	350	
61810000	DOCUMENTATION-FONCTIONNEM		102
61850000	SEMINAIRES		1 610
61850070	SEMINAIRES INTERNET ACTU	185	
61850340	SEMINAIRE ROBOCITE		42
61850450	SEMIN. PLUS LONGUE LA VIE	190	875
62100000	PERSONNEL EXTER.A L'ASSO.		860
62100030	EXTRA - CDP IDF	140	
62100035	PERSONNEL - VILLE 2.0	1 361	
62101010	PERSONNEL - LIFT	1 664	
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	7 270	6 980
62262000	HONOR.DIVERS FONCTIONNEM.	5 900	10 950
62263000	HON.PRESTATAIRES CORNU JM	55 300	65 171
62263400	HONORAIRES TERATER		7 430
62270000	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	227	
62281010	FRAIS DOSSIER LIFT	3 053	
62300000	RELATIONS PUBLIQUES	86 321	
62340000	CADEAUX	85	445
62380000	DIVERS DONS POURBOIRES		30
62410000	TRANSPORTS DE M/SES	94	240
62410030	PORT - CARREFOUR	25	60
62410350	FRAIS PORT - VILLE 2.0		104
62410460	FRAIS PORT - 27ème REGION	17	
62411010	PORT - LIFT	600	
62450000	TRANSPORT DU PERSONNEL	2 262	3 032
62510000	DEPLACEMENTS - PARIS	17 310	21 453
62510001	DEPLACEMENTS - MARSEILLE	8 755	9 601
62510030	DEPLAC. CARREFOUR - IDF	1 802	3 434
62510031	DEPLAC. CARREFOUR - PACA	944	1 047
62510032	DEPLAC.CARREFOUR BRETAGNE	723	396
62510033	DEPLAC. CDP CHAMP.ARDENNE	395	133
62510034	DEPLAC. CDP AQUITAINE	1 933	545

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
62510035	DEPLAC. CDP PAYS DE LOIRE	1 280	392
62510036	DEPLAC.CDP BASSE NORMANDI	202	239
62510037	DEPLAC. CDP PICARDIE	259	37
62510038	DEPLAC. CDP NORD PAS CALA		93
62510039	DEPL. CDP (autres,prospe)	121	
62510070	DEPLACEMENTS - IANG	2 618	2 276
62510240	DEPLACEMENT - CINUM		729
62510340	DEPLAC. ROBOCITE	130	1 091
62510350	DEPLACEMENT VILLE 2.0	9 105	4 303
62510351	DEPLACEMENT MONTRE VERTE	389	
62510430	DEPLAC. IDENTITES ACTIVES	4 877	8 216
62510440	DEPLAC. PROSPECTIC	2 198	
62510450	DEPL.PLUS LONGUE LA VIE	6 770	6 929
62510451	DEPL.BIEN VIEILLIR S/TERR	385	
62510460	DEPLAC. - 27è REGION	4 091	7 102
62510461	DEPL.TERRITOIRE RESIDENCE	38 536	
62510470	DEPLAC.CORRESPONDANTS.ORG	8 969	1 766
62510471	DEPLC. VIFRALIE	143	
62510472	DEPLAC. INOV ' AFRICA	20 927	
62510500	DEPL. ANIMATION REGION	295	
62510501	DEPL. ANIMAT. REGION PACA	4 777	
62510502	DEPL.ANIM.REG.AQUITAINE	1 659	
62510503	DEPL.ANIM.REG.PAYS LOIRE	2 780	
62510504	DEPL.ANIM.REG.NORD PDC	250	
62510510	DEPL.GD PROJET des VILLES	1 061	
62510520	DEPLACEMENTS FABLABS	50	
62510530	DEPLACEMENTS EXPEDITIONS	29	
62511010	DEPLACEMENTS - LIFT	30 042	7 228
62511300	DEPLAC.MOBILES MONDAYS	335	195
62570000	RECEPTIONS - PARIS	19 051	21 081
62570001	RECEPTIONS - MARSEILLE	3 380	8 537
62570030	RECEPTIONS CARREFOUR IDF	8 761	11 338
62570031	RECEP. CDP PACA	1 946	1 983
62570032	RECEP. CDP BRETAGNE	203	109
62570033	RECEP. CDP CHAMP. ARDENNE	6	
62570034	RECEP. CDP AQUITAINE	10	248
62570035	RECEP. CDP PAYS DE LOIRE	65	210
62570036	RECEP. CDP BASSE NORMANDI	14	
62570070	RECEPTIONS - IANG	2 243	949
62570240	RECEPTION - CINUM		16
62570340	RECEPTION ROBOCITE	148	500
62570350	RECEP. VILLE 2.0	7 490	3 286
62570351	RECEP. MONTRE VERTE	274	
62570430	RECEP. IDENTITES ACTIVES	256	8
62570440	RECEP. PROSPECTIC	1 698	175
62570450	RECEP-PLUS LONGUE LA VIE	2 764	1 595
62570460	RECEPTION - 27ème REGION	14 581	2 239
62570461	RECEP.TERRITOIRE RESIDENC	22 390	
62570470	RECEP.CORRESPONDANTS.ORG	1 129	737
62570472	RECEPTION - INOV ' AFRICA	5 234	
62570500	RECEP. ANIMATION REGION	33	
62570501	RECEP.ANIM.REG. PACA	4 372	
62570502	RECEP.ANIM.REG.AQUITAINE	147	
62570503	RECEP.ANIM.REG.PAYS LOIRE	413	
62570504	RECEP.ANIM.REG.NORD PDC	32	
62570505	RECEP.ANIM.REG.	10	
62570510	RECEP.GD PROJET desVILLES	517	
62570520	RECEPTION FABLABS	189	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
62570540	RECEPT. DONNEES PUBLIQUES	800	
62571010	RECEPTIONS - LIFT	48 415	10 288
62571300	RECEPT.MOBILE MONDAYS	1 380	3 002
62600000	FRAIS POSTAUX - PARIS	968	420
62600001	FRAIS POSTAUX - MARSEILLE	182	169
62600033	FRS POSTAUX CDP CHAMP.ARD		18
62600430	POSTE - IDENTITE ACTIVE	6	
62600450	POSTE -PLUS LONGUE LA VIE	4	
62600460	FRAIS POSTAUX -27è REGION	48	22
62600461	POSTE TERRITOIRE RESIDENC	49	
62600472	FRAIS POSTE INNOV'AFRICA	8	
62601010	FRAIS POSTAUX - LIFT	44	132
62610000	FRAIS TELEPHONE - PARIS	4 256	3 647
62610001	FRAIS TELEPHONE - MARSEIL	2 008	2 544
62610030	TELEPHONE - CARREFOUR	1 766	935
62610070	ARKADIN - INTERNET ACTU		24
62610340	TELEPHONE - ROBOTCITE		15
62610350	TELEPHONE - VILLE 2.0	567	758
62610430	TELEPHONE-IDENTITE ACTIVE	387	340
62610450	TELEPHONE - P.L.L.V.	1 856	577
62610460	TELEPHONE - 27ème REGION	1 774	877
62610461	INTERNET-TERRITOIRES RESI	429	
62610470	TEL.- CORRESPONDANT ORG	1 078	
62610472	TELEPHONE- INNOV'AFRICA	345	
62611010	TELEPHONE - LIFT	920	
62620000	INTERNET - PARIS	694	6 162
62620001	INTERNET - MARSEILLE	686	895
62620030	INTERNET - CARREFOUR POSS	394	24
62620070	INTERNET - INTERNET ACTU	297	466
62620340	INTERNET - ROBOCITE		21
62620350	INTERNET - VILLE 2.0	599	425
62620351	INTERNET - MONTRE VERTE	12	
62620430	INTERNET - IDACT	90	
62620440	INTERNET - PROSPECTIC	150	
62620450	INTERNET - P.L.L.V	24	29
62620460	INTERNET - 27è REGION	115	112
62620461	INTERNET TERRIT.RESIDENCE	178	
62620470	INTERN-CORRESPONDANTS.ORG	24	12
62620472	INTERNET-INNOV'AFRICA	617	
62621010	INTERNET - LIFT	34	12
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 046	1 383
62810000	COTISATIONS	1 189	960
	Total	1 121 804	592 461
Impôts, taxes et versements assimilés			
63110000	TAXES SUR SALAIRES	82 480	65 955
63130000	FORMATION - PARIS	9 394	
63130001	FORMATION - MARSEILLE	1 920	3 720
63330000	FAFIEC - FONGECIF	11 379	14 135
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	1 165	251
63515000	IFA DEDUCTIBLE		1 300
63520000	AUTR.IMP.TAXES (IMPOTS)	54 308	31 333
63780000	AGESSA CONTRIB. 1%	15	206
63780100	LA MAISON DES ARTISTES 1%	380	142
	Total	161 042	117 041

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

31/12/2009	31/12/2008
Total	Total

Salaires et traitements			
64110000	SALAIRES - FONCTIONNEMENT	187 785	250 549
64110002	SALAIRES AUTRES	5 218	
64110010	SALAIRES - UPFING	36 966	45 883
64110030	SALAIRES - CARREF. DES PO	82 280	55 877
64110070	SALAIRES - INTERNET ACTU	74 985	76 430
64110240	SALAIRES - CI'NUM		1 081
64110300	SALAIRES - MOBILE MONDAY	1 906	4 607
64110340	SALAIRES - ROBOCITE	8 924	14 877
64110350	SALAIRES - VILLES 2.0	95 522	113 351
64110351	SALAIRES MONTRE VERTE	1 434	
64110430	SALAIRES - IDENT. ACTIVES	57 851	75 426
64110440	SALAIRES - PROSPECTIC	259	7 995
64110450	SALAIRES - PLLV	145 226	75 454
64110460	SALAIRES - 27ème REGION	20 039	54 522
64110461	SALAIRES TER	91 038	
64110470	SALAIRES - CORRESPOND.ORG	18 277	902
64110501	SALAIRES ANIM. PACA	29 775	
64110502	SALAIRES ANIM. AQUITAINE	4 304	
64110503	SALAIRES ANIM. P.D.CALAIS	10 149	
64110510	SALAIRES GPV	17 216	
64110520	SALAIRES FABLABS	3 834	
64110531	SALAIRES HABITAT	989	
64110540	SALAIRES DONNEES PUB	2 498	
64110550	SALAIRES DEMOCRATIE	3 057	
64120000	VARIATION CONGES PAYES	27 896	21 929
64140000	INDEMNITES STAGE - PARIS	10 610	
64140100	INDEM. IJSS VERSEES	- 1 725	
64322000	VAR. PRIMES		- 10 249
	Total	936 312	788 634
Charges sociales			
64500000	RECLASSEMENT CH ACTIVITES	- 383 617	- 282 664
64500002	CHARGES PP AUTRES	2 663	
64500010	CHARGES PP - UPFING	20 071	26 610
64500030	CHARGES PP - CDP	44 056	29 266
64500070	CHARGES PP - INTERNET ACT	37 852	40 382
64500240	CHARGES PP - CINUM		582
64500300	CHARGES PP - MOMO	1 051	2 518
64500340	CHARGES PP - ROBOCITE	4 812	7 042
64500350	CHARGES PP - VILLES 2.0	52 340	60 917
64500351	CHARGES PP MONTRE VERTE	762	
64500430	CHARGES PP - IDENT.ACTIVE	34 156	40 660
64500440	CHARGES PP - PROSPECTIC	143	4 069
64500450	CHARGES PP - PLLV	79 408	41 252
64500460	CHARGES PP - 27ème REGION	11 067	28 881
64500461	CHARGES PP TER	49 617	
64500470	CHARGES PP - CORRESP.ORG	7 656	483
64500501	CHARGES PP ANIM.PACA	15 883	
64500502	CHARGES PP ANIM.AQUITAINE	2 350	
64500503	CHARGES PP ANIM PDC	5 598	
64500510	CHARGES PP GPV	8 344	
64500520	CHARGES PP FABLABS	2 137	
64500531	CHARGES PP HABITAT	545	
64500540	CHARGES PP DONNEES PUB	1 397	
64500550	CHARGES PP DEMOCRATIE	1 709	
64510000	URSSAF	244 488	209 814
64520000	UMC MUTUELLE	10 268	6 875

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
64530000	GROUPE MEDERIC	88 355	77 735
64540000	POLE EMPLOI SERVICES	38 150	32 036
64582000	VAR. CH / PRIMES		- 10 460
64780000	MEDECINE DU TRAVAIL		1 797
	Total	381 261	317 796
Autres charges de personnel			
64800000	TICKETS RESTAURANTS	21 053	15 948
64820000	VARIATION CH/CONGES PAYES	10 735	9 277
	Total	31 788	25 225
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	13 269	10 625
	Total	13 269	10 625
Autres charges			
65113400	DEPOT MARQUE ROBOCITE		225
65160000	DROITS AUTEURS FONCTIONN.	5 140	2 838
65160030	DROITS AUTEUR - CDP	1 514	5 667
65160044	DROITS AUTEUR - PROSPECTI		500
65160070	DROITS AUTEURS INTERNET A		3 510
65160350	DROITS AUTEURS VILLE 2.0	8 497	
65160451	DR.AUTEUR-BIEN VIEILLIR D	2 250	
65160460	DR AUTEUR - 27è REGION	600	13 505
65160461	RD AUTEUR-TERRIT.RESIDENC	56 069	
65160501	DR.AUTEUR ANIM.REG.PACA	720	
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1	5
	Total	74 790	26 251
Total des charges d'exploitation		2 720 266	1 878 033
RESULTAT D'EXPLOITATION		15 622	- 92 598
PRODUITS FINANCIERS			
Autres intérêts et produits assimilés			
76400000	REVENUS COMPTE LIVRET	8	1 790
	Total	8	1 790
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
76700000	PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA		2 783
	Total		2 783
Total des produits financiers		8	4 572
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et charges assimilées			
66160000	AGIOS DECOUVERT	9 030	605
	Total	9 030	605
Total des charges financières		9 030	605
RESULTAT FINANCIER		- 9 021	3 968
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		6 601	- 88 630

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

31/12/2009	31/12/2008
Total	Total

CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
67120000	PENALITES	2 709	
67200000	CHARGES/EXER. ANTERIEURS		40 176
Total		2 709	40 176
Total des charges exceptionnelles		2 709	40 176
RESULTAT EXCEPTIONNEL		- 2 709	- 40 176
Impôts sur les bénéfices			
69700000	IMPOS.FORFAIT.ANNUELLE		1 575
Total			1 575
Total des produits		2 735 897	1 790 008
Total des charges		2 732 005	1 920 390
SOLDE INTERMEDIAIRE		3 892	- 130 382
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
78940000	REP.ENGAG.A REALISER		60 000
Total			60 000
EXCEDENT OU DEFICIT		3 892	- 70 382

VARIATION DES PRODUITS

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
70701200 VENTES DE LIVRES (5.5%)	47	25	23	92,3
Total	47	25	23	92,3
Prestations de services				
70880034 CDP - AQUITAINE		9 400	- 9 400	- 100,0
70880340 PREST. ROBOCITE		14 757	- 14 757	- 100,0
70881000 FONCTIONNEMENT - DIVERS	26 051	1 600	24 451	1 528,2
70881010 LIFT	212 450	8 137	204 313	2 510,9
70881030 CARREFOUR DES POSSIBLES	13 316	8 361	4 955	59,3
70881033 CDP - CHAMPAGNE-ARDENNE	12 646		12 646	
70881034 SUBVENTION CDP AQUITAINE	10 809		10 809	
70881036 CDP - BASSE NORMANDIE	11 500	1 800	9 700	538,9
70881037 CDP - PICARDIE	7 240		7 240	
70881300 MOBIL MONDAYS	12 288		12 288	
70881350 PREST. VILLE 2.0	55 357	37 500	17 857	47,6
70881460 27ème REGION	7 215		7 215	
Total	368 871	81 555	287 316	352,3
Montant net des produits d'exploitation	368 919	81 580	287 339	352,2
Subventions d'exploitation				
74000000 SUBVENTIONS ADMINISTRATIV	887 298	823 427	63 871	7,8
74000001 SUBV. FONCT. MARSEILLE		128 617	- 128 617	- 100,0
74000002 SUBV. AUTRES - DIVERS	35 250		35 250	
74000010 SUBVENTIONS - LIFT exo	70 006	35 000	35 006	100,0
74000030 SUB. CARREFOUR POSSIBL. exo	10 000	37 760	- 27 760	- 73,5
74000031 SUBVENTION - CDP PACA	5 020	5 980	- 960	- 16,1
74000032 SUBVENTION REG. BRETAGNE	8 260		8 260	
74000070 SUBV. INTERNET ACTU	38 361	32 361	6 000	18,5
74000300 SUBV. MOBILE MONDAYS		10 000	- 10 000	- 100,0
74000340 SUBV. LABOROBOT-ROBOCITE		10 000	- 10 000	- 100,0
74000350 SUBV. VILLES 2.0	36 133	55 000	- 18 867	- 34,3
74000351 SUBV. MONTRE VERTE	34 854		34 854	
74000410 SUBV. AUTOGRAPH exo		- 13 306	13 306	100,0
74000430 SUBV. IDENTITES ACTIVES	13 789		13 789	
74000450 SUBVENTION P.L.L.V. - tn	35 000	15 000	20 000	133,3
74000451 SUBV. BIEN VIEILLIR TERRIT	13 677		13 677	
74000460 SUBVENTIONS 27ème REGION	66 000	150 000	- 84 000	- 56,0
74000461 SUBV. TERRITOIR. EN RESIDEN	393 657		393 657	
74000470 SUBVENTIONS VIFRALIE	49 420		49 420	
74000472 SUBVENTIONS INOV'AFRICA	70 000		70 000	
74000501 SUBV. ANIMAT. REGION PACA	108 000	30 000	78 000	260,0
74000502 SUBV. ANIM. REG. AQUITAINE	60 000	40 000	20 000	50,0
74000503 SUBV. ANIM. REG. PAYS LOIRE	48 250	48 000	250	0,5
74000510 SUBVENTION GIP-GPV	112 119		112 119	
74000530 SUBV. DEMOCRATIC	22 000		22 000	
Total	2 117 094	1 407 839	709 255	50,4
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges				
78174000 REPR./PROV. DEPR. ACT. CIRC.		37 500	- 37 500	- 100,0
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	3 255	4 296	- 1 041	- 24,2
79100001 PLAN DE COHESION SOCIALE	3 808		3 808	
79100100 RBT FRAIS TAXABLES	6 778	2 481	4 297	173,2
Total	13 840	44 277	- 30 437	- 68,7

VARIATION DES PRODUITS

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Cotisations				
75600000 COT. MEMBRES ACTIFS	235 342	251 675	- 16 333	- 6,5
Total	235 342	251 675	- 16 333	- 6,5
Autres produits				
75160000 DROITS D'AUTEURS	84	64	20	30,6
75160070 DR.AUTEURS INTERNET ACTU	610		610	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0	1	- 0	- 27,5
Total	694	65	629	975,8
Total des produits d'exploitation	2 735 889	1 785 435	950 453	53,2
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)				
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
76400000 REVENUS COMPTE LIVRET	8	1 790	- 1 781	- 99,5
Total	8	1 790	- 1 781	- 99,5
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA		2 783	- 2 783	- 100,0
Total		2 783	- 2 783	- 100,0
Total des produits financiers	8	4 572	- 4 564	- 99,8
TOTAL DES PRODUITS	2 735 897	1 790 008	945 889	52,8
Report de ressources non utilisées des ex. antérieurs				
78940000 REP.ENGAG.A REALISER		60 000	- 60 000	- 100,0
Total		60 000	- 60 000	- 100,0
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		70 382	- 70 382	- 100,0
TOTAL GENERAL	2 735 897	1 920 390	815 507	42,5

VARIATION DES CHARGES

Euros

31/12/2009	31/12/2008	Variation	
Net	Net	Montant	%

CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes					
60400000	PREST.FONCTIONNEMENTPARIS	16 089	49 834	- 33 745	- 67,7
60400001	PREST.FONCTIONNEMENT PACA	8 298	21 077	- 12 778	- 60,6
60400030	PRESTATAIRES- CARREFOUR	13 230	11 174	2 056	18,4
60400031	PREST. CDP PACA	369		369	
60400033	PREST. CHAMPAGNE ARDENNE	2 846		2 846	
60400034	PREST. CDP AQUITAINE	750		750	
60400070	PRESTATAIRES - IANG	800	1 406	- 606	- 43,1
60400350	PREST. VILLE 2.0	14 648	25 432	- 10 785	- 42,4
60400351	PREST. MONTRE VERTE	27 251		27 251	
60400430	PREST. IDENTITES ACTIVES	10	20 000	- 19 990	- 100,0
60400450	PREST. P.L.L.V.	2 094	6 239	- 4 145	- 66,4
60400460	PREST. - 27è REGION	3 108	17 482	- 14 374	- 82,2
60400461	PREST. TERRITOIRES RESIDE	144 389		144 389	
60400470	PREST.CORRESPONDANTS.ORG	20 638	21 741	- 1 103	- 5,1
60400471	PREST. VIFRALIE	9 645		9 645	
60400472	PREST. INOV ' AFRICA	5 029		5 029	
60400510	PRESTATAIRES GPV	12 750		12 750	
60400530	PR.INNOVATIONS DEMOCRATIC	5 000		5 000	
60401010	PRESTATAIRES - LIFT	124 719	43 647	81 072	185,7
60401300	PREST.MOBILE MONDAYS	2 500	8 533	- 6 033	- 70,7
60401350	PRESTATIONS VILLE 2.0	8 500		8 500	
60600450	FRES BUREAU - P.L.L.V.		7	- 7	- 100,0
60600460	FRES BUREAU - 27è REGION		381	- 381	- 100,0
60630500	PETIT MATERIEL - PARIS		173	- 173	- 100,0
60630501	PETIT MATERIEL -MARSEILLE		339	- 339	- 100,0
60630510	PETIT MATERIEL - UPFING		16	- 16	- 100,0
60640000	FRS BUREAU - PARIS	5 121	9 558	- 4 437	- 46,4
60640001	FRS BUREAU - MARSEILLE	758	4 498	- 3 740	- 83,1
60640030	FRS BUREAU - CARREFOUR	644	1 324	- 680	- 51,4
60640031	FRES BUREAU-CDP-PACA	6	91	- 85	- 93,1
60640070	FRES BUREAU-INTERNET ACTU	1 458	73	1 385	1 884,2
60640300	FRES MOBILE MONDAYS		525	- 525	- 100,0
60640340	FRES BUREAU - ROBOCITE	96	49	47	95,9
60640350	FRES BUREAU - VILLES 2.0	238	235	3	1,3
60640351	FRES BUREAU-MONTRE VERTE	110		110	
60640430	FRES BUREAU - ID ACTIVES	73	263	- 190	- 72,2
60640450	FRES BUREAU- P.L.L.V.	1 218	212	1 006	474,4
60640451	FRES BUREAU-BIEN VIEILLIR	134		134	
60640460	FOURNITURES 27ème REGION	1 129	1 278	- 148	- 11,6
60640461	FRES TERRITOIRES RESIDENC	4 121		4 121	
60640470	FRES - CORRESPONDANT.ORG	744	1 972	- 1 229	- 62,3
60640472	FRES - INOV ' AFRICA	9 962		9 962	
60640501	FRES BUREAU ANIM.REG.PACA	714		714	
60641010	FRS BUREAU - LIFT	1 656	731	925	126,4
60650810	REPROGRAPHIE - UPFING		793	- 793	- 100,0
60650830	REPROGRAPHIE-CARREFOUR	676		676	
60658000	REPROGRAPHIE	334	4 678	- 4 344	- 92,9
61300000	LOYER LOCAUX - PARIS	44 941	37 955	6 987	18,4
61300001	LOYER LOCAUX - MARSEILLE	22 987	21 268	1 720	8,1
61321010	LOCAT. VEHICULE - LIFT	1 285		1 285	
61330000	LOCATION MATERIEL	4 380		4 380	
61330030	LOC.MATERIEL - CDP	1 137	335	802	239,3
61330070	LOC. MATERIEL INTERNET AC	979		979	
61330350	LOC.MATERIEL - VILLE 2.0	6 616	303	6 313	2 086,4

VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
61330351	LOC.MATERIEL MONTRE VERTE	276		276	
61330460	LOC. 27ème REGION	979	175	804	459,4
61330461	LOC.MAT.TERRIT.EN RESIDEN	803		803	
61331010	LOCAT. MATERIELS - LIFT	11 782		11 782	
61340000	LOCATION SALLES	3 365	350	3 015	861,3
61340031	LOCATION - CDC - PACA		1 080	- 1 080	- 100,0
61340350	LOC.SALLE-VILLE 2.0	9 142	4 140	5 002	120,8
61340430	LOC.SALLE IDENTIT.ACTIVES		60	- 60	- 100,0
61340460	LOC. SALLES 27ème REGION	600		600	
61340461	LOC.SALLE TERRIT.EN RESID	4 275		4 275	
61340472	LOC. SALLES INOV'AFRICA	385		385	
61341010	LOCATIONS - LIFT	33 109		33 109	
61400000	CHARGES LOCATIVES PARIS	10 089	10 002	87	0,9
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	367	340	27	8,1
61600340	ASSURANCE ROBOCITE		280	- 280	- 100,0
61600350	ASSURANCE VILLES 2.0	473		473	
61600351	ASSURANCE MONTRE VERTE	350		350	
61810000	DOCUMENTATION-FONCTIONNEM		102	- 102	- 100,0
61850000	SEMINAIRES		1 610	- 1 610	- 100,0
61850070	SEMINAIRES INTERNET ACTU	185		185	
61850340	SEMINAIRE ROBOCITE		42	- 42	- 100,0
61850450	SEMIN. PLUS LONGUE LA VIE	190	875	- 685	- 78,3
62100000	PERSONNEL EXTER.A L'ASSO.		860	- 860	- 100,0
62100030	EXTRA - CDP IDF	140		140	
62100035	PERSONNEL - VILLE 2.0	1 361		1 361	
62101010	PERSONNEL - LIFT	1 664		1 664	
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	7 270	6 980	290	4,2
62262000	HONOR.DIVERS FONCTIONNEM.	5 900	10 950	- 5 050	- 46,1
62263000	HON.PRESTATAIRES CORNU JM	55 300	65 171	- 9 871	- 15,1
62263400	HONORAIRES TERATER		7 430	- 7 430	- 100,0
62270000	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	227		227	
62281010	FRAIS DOSSIER LIFT	3 053		3 053	
62300000	RELATIONS PUBLIQUES	86 321		86 321	
62340000	CADEAUX	85	445	- 360	- 80,9
62380000	DIVERS DONS POURBOIRES		30	- 30	- 100,0
62410000	TRANSPORTS DE M/SES	94	240	- 145	- 60,6
62410030	PORT - CARREFOUR	25	60	- 35	- 58,3
62410350	FRAIS PORT - VILLE 2.0		104	- 104	- 100,0
62410460	FRAIS PORT - 27ème REGION	17		17	
62411010	PORT - LIFT	600		600	
62450000	TRANSPORT DU PERSONNEL	2 262	3 032	- 770	- 25,4
62510000	DEPLACEMENTS - PARIS	17 310	21 453	- 4 143	- 19,3
62510001	DEPLACEMENTS - MARSEILLE	8 755	9 601	- 846	- 8,8
62510030	DEPLAC. CARREFOUR - IDF	1 802	3 434	- 1 632	- 47,5
62510031	DEPLAC. CARREFOUR - PACA	944	1 047	- 103	- 9,9
62510032	DEPLAC.CARREFOUR BRETAGNE	723	396	327	82,7
62510033	DEPLAC. CDP CHAMP.ARDENNE	395	133	262	196,3
62510034	DEPLAC. CDP AQUITAINE	1 933	545	1 388	254,7
62510035	DEPLAC. CDP PAYS DE LOIRE	1 280	392	888	226,3
62510036	DEPLAC.CDP BASSE NORMANDI	202	239	- 37	- 15,3
62510037	DEPLAC. CDP PICARDIE	259	37	222	593,6
62510038	DEPLAC. CDP NORD PAS CALA		93	- 93	- 100,0
62510039	DEPL. CDP (autres,prospe)	121		121	
62510070	DEPLACEMENTS - IANG	2 618	2 276	342	15,0
62510240	DEPLACEMENT - CINUM		729	- 729	- 100,0
62510340	DEPLAC. ROBOCITE	130	1 091	- 961	- 88,1
62510350	DEPLACEMENT VILLE 2.0	9 105	4 303	4 802	111,6
62510351	DEPLACEMENT MONTRE VERTE	389		389	

VARIATION DES CHARGES

Euros

		31/12/2009	31/12/2008	Variation	
		Net	Net	Montant	%
62510430	DEPLAC. IDENTITES ACTIVES	4 877	8 216	- 3 338	- 40,6
62510440	DEPLAC. PROSPECTIC	2 198		2 198	
62510450	DEPL.PLUS LONGUE LA VIE	6 770	6 929	- 159	- 2,3
62510451	DEPL.BIEN VIEILLIR S/TERR	385		385	
62510460	DEPLAC. - 27è REGION	4 091	7 102	- 3 012	- 42,4
62510461	DEPL.TERRITOIRE RESIDENCE	38 536		38 536	
62510470	DEPLAC.CORRESPONDANTS.ORG	8 969	1 766	7 203	407,8
62510471	DEPLC. VIFRALIE	143		143	
62510472	DEPLAC. INOV ' AFRICA	20 927		20 927	
62510500	DEPL. ANIMATION REGION	295		295	
62510501	DEPL. ANIMAT. REGION PACA	4 777		4 777	
62510502	DEPL.ANIM.REG.AQUITAINE	1 659		1 659	
62510503	DEPL.ANIM.REG.PAYS LOIRE	2 780		2 780	
62510504	DEPL.ANIM.REG.NORD PDC	250		250	
62510510	DEPL.GD PROJET des VILLES	1 061		1 061	
62510520	DEPLACEMENTS FABLABS	50		50	
62510530	DEPLACEMENTS EXPEDITIONS	29		29	
62511010	DEPLACEMENTS - LIFT	30 042	7 228	22 813	315,6
62511300	DEPLAC.MOBILES MONDAYS	335	195	139	71,4
62570000	RECEPTIONS - PARIS	19 051	21 081	- 2 030	- 9,6
62570001	RECEPTIONS - MARSEILLE	3 380	8 537	- 5 157	- 60,4
62570030	RECEPTIONS CARREFOUR IDF	8 761	11 338	- 2 577	- 22,7
62570031	RECEP. CDP PACA	1 946	1 983	- 36	- 1,8
62570032	RECEP. CDP BRETAGNE	203	109	93	85,5
62570033	RECEP. CDP CHAMP. ARDENNE	6		6	
62570034	RECEP. CDP AQUITAINE	10	248	- 239	- 96,1
62570035	RECEP. CDP PAYS DE LOIRE	65	210	- 145	- 69,1
62570036	RECEP. CDP BASSE NORMANDI	14		14	
62570070	RECEPTIONS - IANG	2 243	949	1 294	136,4
62570240	RECEPTION - CINUM		16	- 16	- 100,0
62570340	RECEPTION ROBOCITE	148	500	- 352	- 70,4
62570350	RECEP. VILLE 2.0	7 490	3 286	4 204	128,0
62570351	RECEP. MONTRE VERTE	274		274	
62570430	RECEPT. IDENTITES ACTIVES	256	8	249	3 316,7
62570440	RECEP. PROSPECTIC	1 698	175	1 523	870,5
62570450	RECEP-PLUS LONGUE LA VIE	2 764	1 595	1 168	73,2
62570460	RECEPTION - 27ème REGION	14 581	2 239	12 342	551,2
62570461	RECEP.TERRITOIRE RESIDENC	22 390		22 390	
62570470	RECEP.CORRESPONDANTS.ORG	1 129	737	392	53,2
62570472	RECEPTION - INOV ' AFRICA	5 234		5 234	
62570500	RECEP. ANIMATION REGION	33		33	
62570501	RECEP.ANIM.REG. PACA	4 372		4 372	
62570502	RECEP.ANIM.REG.AQUITAINE	147		147	
62570503	RECEP.ANIM.REG.PAYS LOIRE	413		413	
62570504	RECEP.ANIM.REG.NORD PDC	32		32	
62570505	RECEP.ANIM.REG.	10		10	
62570510	RECEP.GD PROJET des VILLES	517		517	
62570520	RECEPTION FABLABS	189		189	
62570540	RECEPT. DONNEES PUBLIQUES	800		800	
62571010	RECEPTIONS - LIFT	48 415	10 288	38 126	370,6
62571300	RECEPT.MOBILE MONDAYS	1 380	3 002	- 1 622	- 54,0
62600000	FRAIS POSTAUX - PARIS	968	420	548	130,4
62600001	FRAIS POSTAUX - MARSEILLE	182	169	13	7,5
62600033	FRS POSTAUX CDP CHAMP.ARD		18	- 18	- 100,0
62600430	POSTE - IDENTITE ACTIVE	6		6	
62600450	POSTE -PLUS LONGUE LA VIE	4		4	
62600460	FRAIS POSTAUX -27è REGION	48	22	26	120,8
62600461	POSTE TERRITOIRE RESIDENC	49		49	

VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
62600472 FRAIS POSTE INNOV'AFRICA	8		8	
62601010 FRAIS POSTAUX - LIFT	44	132	- 88	- 66,7
62610000 FRAIS TELEPHONE - PARIS	4 256	3 647	608	16,7
62610001 FRAIS TELEPHONE - MARSEIL	2 008	2 544	- 536	- 21,1
62610030 TELEPHONE - CARREFOUR	1 766	935	831	88,9
62610070 ARKADIN - INTERNET ACTU		24	- 24	- 100,0
62610340 TELEPHONE - ROBOCITE		15	- 15	- 100,0
62610350 TELEPHONE - VILLE 2.0	567	758	- 191	- 25,2
62610430 TELEPHONE-IDENTITE ACTIVE	387	340	48	14,0
62610450 TELEPHONE - P.L.L.V.	1 856	577	1 279	221,8
62610460 TELEPHONE - 27ème REGION	1 774	877	897	102,3
62610461 INTERNET-TERRITOIRES RESI	429		429	
62610470 TEL.- CORRESPONDANT ORG	1 078		1 078	
62610472 TELEPHONE- INNOV'AFRICA	345		345	
62611010 TELEPHONE - LIFT	920		920	
62620000 INTERNET - PARIS	694	6 162	- 5 468	- 88,7
62620001 INTERNET - MARSEILLE	686	895	- 209	- 23,4
62620030 INTERNET - CARREFOUR POSS	394	24	370	1 543,4
62620070 INTERNET - INTERNET ACTU	297	466	- 169	- 36,3
62620340 INTERNET - ROBOCITE		21	- 21	- 100,0
62620350 INTERNET - VILLE 2.0	599	425	174	40,9
62620351 INTERNET - MONTRE VERTE	12		12	
62620430 INTERNET - IDACT	90		90	
62620440 INTERNET - PROSPECTIC	150		150	
62620450 INTERNET - P.L.L.V	24	29	- 5	- 16,4
62620460 INTERNET - 27è REGION	115	112	3	2,5
62620461 INTERNET TERRIT.RESIDENCE	178		178	
62620470 INTERN-CORRESPONDANTS.ORG	24	12	12	100,0
62620472 INTERNET-INNOV'AFRICA	617		617	
62621010 INTERNET - LIFT	34	12	22	183,3
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 046	1 383	1 664	120,3
62810000 COTISATIONS	1 189	960	229	23,9
Total	1 121 804	592 461	529 343	89,3
Impôts, taxes et versements assimilés				
63110000 TAXES SUR SALAIRES	82 480	65 955	16 525	25,1
63130000 FORMATION - PARIS	9 394		9 394	
63130001 FORMATION - MARSEILLE	1 920	3 720	- 1 800	- 48,4
63330000 FAFIEC - FONGECIF	11 379	14 135	- 2 756	- 19,5
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 165	251	914	364,1
63515000 IFA DEDUCTIBLE		1 300	- 1 300	- 100,0
63520000 AUTR.IMP.TAXES (IMPOTS)	54 308	31 333	22 976	73,3
63780000 AGESEA CONTRIB. 1%	15	206	- 190	- 92,5
63780100 LA MAISON DES ARTISTES 1%	380	142	238	167,9
Total	161 042	117 041	44 001	37,6
Salaires et traitements				
64110000 SALAIRES - FONCTIONNEMENT	187 785	250 549	- 62 765	- 25,1
64110002 SALAIRES AUTRES	5 218		5 218	
64110010 SALAIRES - UPFING	36 966	45 883	- 8 917	- 19,4
64110030 SALAIRES - CARREF. DES PO	82 280	55 877	26 403	47,3
64110070 SALAIRES - INTERNET ACTU	74 985	76 430	- 1 445	- 1,9
64110240 SALAIRES - CI'NUM		1 081	- 1 081	- 100,0
64110300 SALAIRES - MOBILE MONDAY	1 906	4 607	- 2 700	- 58,6
64110340 SALAIRES - ROBOCITE	8 924	14 877	- 5 954	- 40,0
64110350 SALAIRES - VILLES 2.0	95 522	113 351	- 17 829	- 15,7
64110351 SALAIRES MONTRE VERTE	1 434		1 434	
64110430 SALAIRES - IDENT. ACTIVES	57 851	75 426	- 17 575	- 23,3
64110440 SALAIRES - PROSPECTIC	259	7 995	- 7 736	- 96,8

VARIATION DES CHARGES

Euros

		31/12/2009	31/12/2008	Variation	
		Net	Net	Montant	%
64110450	SALAIRES - PLLV	145 226	75 454	69 772	92,5
64110460	SALAIRES - 27ème REGION	20 039	54 522	- 34 483	- 63,2
64110461	SALAIRES TER	91 038		91 038	
64110470	SALAIRES - CORRESPOND.ORG	18 277	902	17 375	1 927,4
64110501	SALAIRES ANIM. PACA	29 775		29 775	
64110502	SALAIRES ANIM. AQUITAINE	4 304		4 304	
64110503	SALAIRES ANIM. P.D.CALAIS	10 149		10 149	
64110510	SALAIRES GPV	17 216		17 216	
64110520	SALAIRES FABLABS	3 834		3 834	
64110531	SALAIRES HABITAT	989		989	
64110540	SALAIRES DONNEES PUB	2 498		2 498	
64110550	SALAIRES DEMOCRATIE	3 057		3 057	
64120000	VARIATION CONGES PAYES	27 896	21 929	5 967	27,2
64140000	INDEMNITES STAGE - PARIS	10 610		10 610	
64140100	INDEM. IJSS VERSEES	- 1 725		- 1 725	
64322000	VAR. PRIMES		- 10 249	10 249	100,0
	Total	936 312	788 634	147 678	18,7
Charges sociales					
64500000	RECLASSEMENT CH ACTIVITES	- 383 617	- 282 664	- 100 953	- 35,7
64500002	CHARGES PP AUTRES	2 663		2 663	
64500010	CHARGES PP - UPFING	20 071	26 610	- 6 538	- 24,6
64500030	CHARGES PP - CDP	44 056	29 266	14 789	50,5
64500070	CHARGES PP - INTERNET ACT	37 852	40 382	- 2 530	- 6,3
64500240	CHARGES PP - CINUM		582	- 582	- 100,0
64500300	CHARGES PP - MOMO	1 051	2 518	- 1 467	- 58,3
64500340	CHARGES PP - ROBOCITE	4 812	7 042	- 2 230	- 31,7
64500350	CHARGES PP - VILLES 2.0	52 340	60 917	- 8 576	- 14,1
64500351	CHARGES PP MONTRE VERTE	762		762	
64500430	CHARGES PP - IDENT.ACTIVE	34 156	40 660	- 6 504	- 16,0
64500440	CHARGES PP - PROSPECTIC	143	4 069	- 3 926	- 96,5
64500450	CHARGES PP - PLLV	79 408	41 252	38 156	92,5
64500460	CHARGES PP - 27ème REGION	11 067	28 881	- 17 814	- 61,7
64500461	CHARGES PP TER	49 617		49 617	
64500470	CHARGES PP - CORRESP.ORG	7 656	483	7 173	1 484,0
64500501	CHARGES PP ANIM.PACA	15 883		15 883	
64500502	CHARGES PP ANIM.AQUITAINE	2 350		2 350	
64500503	CHARGES PP ANIM PDC	5 598		5 598	
64500510	CHARGES PP GPV	8 344		8 344	
64500520	CHARGES PP FABLABS	2 137		2 137	
64500531	CHARGES PP HABITAT	545		545	
64500540	CHARGES PP DONNEES PUB	1 397		1 397	
64500550	CHARGES PP DEMOCRATIE	1 709		1 709	
64510000	URSSAF	244 488	209 814	34 674	16,5
64520000	UMC MUTUELLE	10 268	6 875	3 394	49,4
64530000	GROUPE MEDERIC	88 355	77 735	10 620	13,7
64540000	POLE EMPLOI SERVICES	38 150	32 036	6 114	19,1
64582000	VAR. CH / PRIMES		- 10 460	10 460	100,0
64780000	MEDECINE DU TRAVAIL		1 797	- 1 797	- 100,0
	Total	381 261	317 796	63 464	20,0
Autres charges de personnel					
64800000	TICKETS RESTAURANTS	21 053	15 948	5 105	32,0
64820000	VARIATION CH/CONGES PAYES	10 735	9 277	1 458	15,7
	Total	31 788	25 225	6 563	26,0
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	13 269	10 625	2 644	24,9
	Total	13 269	10 625	2 644	24,9

VARIATION DES CHARGES

Euros

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres charges				
65113400 DEPOT MARQUE ROBOCITE		225	- 225	- 100,0
65160000 DROITS AUTEURS FONCTIONN.	5 140	2 838	2 302	81,1
65160030 DROITS AUTEUR - CDP	1 514	5 667	- 4 153	- 73,3
65160044 DROITS AUTEUR - PROSPECTI		500	- 500	- 100,0
65160070 DROITS AUTEURS INTERNET A		3 510	- 3 510	- 100,0
65160350 DROITS AUTEURS VILLE 2.0	8 497		8 497	
65160451 DR.AUTEUR-BIEN VIEILLIR D	2 250		2 250	
65160460 DR AUTEUR - 27è REGION	600	13 505	- 12 905	- 95,6
65160461 RD AUTEUR-TERRIT.RESIDENC	56 069		56 069	
65160501 DR.AUTEUR ANIM.REG.PACA	720		720	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1	5	- 5	- 90,6
Total	74 790	26 251	48 539	184,9
Total des charges d'exploitation	2 720 266	1 878 033	842 233	44,8
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
66160000 AGIOS DECOUVERT	9 030	605	8 425	1 393,1
Total	9 030	605	8 425	1 393,1
Total des charges financières	9 030	605	8 425	1 393,1
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
67120000 PENALITES	2 709		2 709	
67200000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS		40 176	- 40 176	- 100,0
Total	2 709	40 176	- 37 467	- 93,3
Total des charges exceptionnelles	2 709	40 176	- 37 467	- 93,3
Impôts sur les bénéfices				
69700000 IMPOS.FORFAIT.ANNUELLE		1 575	- 1 575	- 100,0
Total		1 575	- 1 575	- 100,0
TOTAL DES CHARGES	2 732 005	1 920 390	811 615	42,3
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	3 892		3 892	
TOTAL GENERAL	2 735 897	1 920 390	815 507	42,5

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Euros

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles	24 800			24 800
Immobilisations corporelles	25 802			39 072
Immobilisations financières				
Total	50 602			63 872

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Euros

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	368 709			298 327
Résultat de l'exercice	- 70 382			3 892
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	298 327			302 219

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif	1
ASSO - Bilan passif	2
ASSO - Compte de résultat	3
ASSO - Détail du bilan actif	5
ASSO - Détail du bilan passif	7
ASSO - Détail du compte de résultat	8
ASSO - Variation des produits	16
ASSO - Variation des charges	18
ASSO - Tableaux des amortissements et provisions	24
ASSO - Tableaux de suivi des fonds dédiés	NS
ASSO - Tableau de suivi des legs et donations	NS
ASSO - Tableau de suivi des dons restant à vendre	NS
ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs	25
ASSO - Détail des contribut. volontaires en nature	NS