

BILAN ACTIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos
au 31/12/2009

ACTIF	Brut	Amort. Provisions	2009	2008
Immobilisations incorporelles				
Concession, brevets et droits assimilés	607	607	-	-
Immobilisation corporelles				
Installation techniques, matériel et outillage industriel	522 886	44 891	477 994	3 193
Autres immobilisations corporelles	84 503	62 261	22 242	23 380
Immobilisations en cours	-	-	-	218 573
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	165	-	165	156
ACTIF IMMOBILISE	608 161	107 759	500 401	245 303
Stocks				
Matières premières et autres approvisionnements	3 353	-	3 353	1 660
Produits finis	1 190	-	1 190	1 098
Créances				
Usagers et comptes rattachés	119 701	-	119 701	65 344
Autres créances	83 790	-	83 790	139 985
Divers	-	-	-	62 100
Divers				
Valeurs mobilières de placement	115 241	-	115 241	123 191
Disponibilités	55 649	-	55 649	54 795
Charges constatées d'avance	13 352	-	13 352	14 424
ACTIF CIRCULANT	392 276	-	392 276	462 597
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 000 437	107 759	892 678	707 900

BILAN PASSIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au
31/12/2009

PASSIF	2009	2008
Fonds associatifs sans droit de reprise	46 174	36 420
Autres réserves	173 340	157 803
Résultat de l'exercice	7 626	15 538
FONDS PROPRES	227 140	209 760
Fonds associatifs avec droit de reprise	30 000	30 000
Subventions d'investissement	440 141	203 523
Provisions réglementées	452	1 431
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	470 593	234 954
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	697 734	444 714
Provisions pour risques	-	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-	-
Fonds dédiés et subventions	1 397	-
FONDS DEDIES	1 397	-
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	27 004	30 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 644	146 040
Dettes fiscales et sociales	87 596	75 828
Autres dettes	37 121	11 318
Produits constatés d'avance	8 182	-
DETTES	193 547	263 186
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	892 678	707 900

COMPTE DE RESULTAT

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au
31/12/2009

COMPTE DE RESULTAT	2009	2008	Variation en valeur 2008/2009
Production vendue	416 952	404 011	12 942
Produits des activités annexes	967	734	234
Production stockée	92	44	48
Production immobilisée	16 948	-	16 948
Subventions d'exploitation	194 803	192 973	1 830
Reprise et transferts de charge	214 483	206 261	8 222
Autres produits	149	150	- 1
Report des ressources	-	-	-
Produits d'exploitation	844 394	804 172	40 222
Achats de matières premières	62 941	- 46 691	- 16 250
Variation de stock de matières premières	- 1 693	- 576	- 1 116
Autres achats non stockés	18 892	18 773	119
Charges externes	55 253	46 034	9 218
Impôts et taxes	20 027	19 390	637
Salaires et traitements	526 988	510 513	16 475
Charges sociales	135 248	137 761	- 2 513
Amortissements et provisions	31 169	12 093	19 075
Engagements à réaliser	1 397	-	1 397
Autres charges	13	392	- 379
Charges d'exploitation	850 235	791 072	59 164
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 5 841	13 100	- 18 942
Produits financiers	2 050	5 050	- 3 000
Charges financières	2 486	1 242	1 244
Résultat financier	- 436	3 808	- 4 244
RESULTAT COURANT	- 6 277	16 908	- 23 186
Produits exceptionnels	16 738	1 514	15 223
Charges exceptionnelles	40	44	- 4
Résultat exceptionnel	16 698	1 471	15 227
Impôts sur les bénéfices	2 794	2 841	- 47
EXCEDENT OU PERTE	7 626	15 538	- 7 911
<i>EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</i>			
Mise à disposition gratuite des biens et services	8 585	11 966	- 3 381
Charges	8 585	11 966	- 3 381
Prestations en nature	8 585	11 966	- 3 381
Produits	8 585	11 966	- 3 381