

BILAN ACTIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au 31/12/2007

ACTIF	Brut	Amortissements Provisions	2007	2006
Immobilisations incorporelles				
Concession, brevets et droits assimilés	607	607	-	
Immobilisation corporelles				
Installation techniques, matériel et outillage industriel	26 180	24 590	1 589	1 945
Autres immobilisations corporelles	77 966	44 615	33 351	21 630
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	143	-	143	133
ACTIF IMMOBILISE	104 895	69 812	35 083	23 708
Stocks				
Matières premières et autres approvisionnements	1 084	-	1 084	1 376
Produits finis	1 054	-	1 054	709
Créances				
Usagers et comptes rattachés	115 014	230	114 784	72 093
Autres créances	64 256	-	64 256	67 638
Divers				
Valeurs mobilières de placement	113 141	-	113 141	140 692
Disponibilités	60 406	-	60 406	55 576
Charges constatées d'avance	3 443	-	3 443	5 695
ACTIF CIRCULANT	359 086	230	358 856	343 779
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	463 981	70 043	393 939	367 488

BILAN PASSIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au 31/12/2007

PASSIF	2007	2006
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 064	26 420
Autres réserves	-	111 029
Résultat de l'exercice	-	17 712
FONDS PROPRES	5 064	155 161
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	4 573	32 083
Provisions réglementées	21 243	3 198
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	25 817	35 281
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	30 881	190 442
Provisions pour risques	57 528	11 079
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	57 528	11 079
Fonds dédiés et subventions	165 223	-
FONDS DEDIES		-
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	22 158
Detes fiscales et sociales	-	87 808
Autres dettes	-	53 113
Produits constatés d'avance	-	2 888
DETTES	-	165 967
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	88 408	367 488

COMPTE DE RESULTAT

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au 31/12/2007

COMPTE DE RESULTAT	2007	2006	Variation 2006/2007
Production vendue	43	332 185	- 332 142
Produits des activités annexes	1 267	2 449	- 1 182
Production immobilisée	1 112	6 073	- 4 961
Subventions d'exploitation	180	258 316	- 258 136
Reprise et transferts de charge	1 535	174 771	- 173 236
Autres produits	2 196	162	2 034
Report des ressources	-	4 500	- 4 500
Produits d'exploitation	6 333	778 456	- 772 123
Achats de matières premières	126	48 299	- 48 173
Variation de stock de matières premières	153	211	364
Autres achats non stockés	50	21 020	- 20 970
Charges externes	-	46 994	- 46 994
Impôts et taxes	-	17 033	- 17 033
Salaires et traitements	-	476 252	- 476 252
Charges sociales	-	136 571	- 136 571
Amortissements et provisions	-	15 820	- 15 820
Engagements à réaliser	-	-	-
Autres charges	-	205	- 205
Charges d'exploitation	329	761 983	- 761 654
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 004	16 473	- 10 469
Produits financiers	-	1 254	- 1 254
Charges financières	-	426	- 426
Résultat financier	-	828	- 828
RESULTAT COURANT	6 004	17 301	- 11 297
Produits exceptionnels	-	5 211	- 5 211
Charges exceptionnelles	-	1 172	- 1 172
Résultat exceptionnel	-	4 039	- 4 039
Impôts sur les bénéfices	-	3 627	- 3 627
EXCEDENT OU PERTE	6 004	17 712	- 11 709
<i>EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</i>			
Mise à disposition gratuite des biens et services	-	5 943	- 5 943
Charges	-	5 943	- 5 943
Prestations en nature	-	5 943	- 5 943
Produits	-	5 943	- 5 943