

# BILAN ACTIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au 31/12/2008

<b>ACTIF</b>	<b>Brut</b>	<b>Amort. Provisions</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concession, brevets et droits assimilés	607	607	-	-
<b>Immobilisation corporelles</b>				
Installation techniques, matériel et outillage industriel	28 906	25 713	3 193	1 589
Autres immobilisations corporelles	78 966	55 586	23 380	33 351
Immobilisations en cours	218 573	-	218 573	-
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres immobilisations financières	156	-	156	143
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>327 208</b>	<b>81 906</b>	<b>245 303</b>	<b>35 083</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	1 660	-	1 660	1 084
Produits finis	1 098	-	1 098	1 054
<b>Créances</b>				
Usagers et comptes rattachés	65 344	-	65 344	114 784
Autres créances	139 985	-	139 985	64 256
Divers	62 100	-	62 100	687
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	123 191	-	123 191	113 141
Disponibilités	54 795	-	54 795	60 406
Charges constatées d'avance	14 424	-	14 424	3 443
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>462 597</b>	<b>-</b>	<b>462 597</b>	<b>358 856</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>789 806</b>	<b>81 906</b>	<b>707 900</b>	<b>393 939</b>

# BILAN PASSIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au 31/12/2008

<b>PASSIF</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Fonds associatifs sans droit de reprise	87	36 420
Autres réserves	6	128 741
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-</b>	<b>29 061</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>93</b>	<b>194 223</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise	2 297	
Subventions d'investissement	4 573	32 083
Provisions réglementées	-	2 410
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>6 870</b>	<b>34 493</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</b>	<b>6 964</b>	<b>228 715</b>
Provisions pour risques	11 318	-
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>11 318</b>	<b>-</b>
Fonds dédiés et subventions	263 186	-
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles	-	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	-	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	16 063
Dettes fiscales et sociales	-	85 094
Autres dettes	-	57 528
Produits constatés d'avance	-	6 538
<b>DETTES</b>	<b>-</b>	<b>165 223</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>18 281</b>	<b>393 939</b>

# COMPTE DE RESULTAT

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au 31/12/2008

COMPTE DE RESULTAT	2008	2007	Variation 2007/2008
Production vendue	1 237	364 520	- 363 282
Produits des activités annexes	1 509	2 633	- 1 124
Production stockée	3 573	345	3 227
Subventions d'exploitation	-	197 210	- 197 210
Reprise et transferts de charge	5 752	222 548	- 216 796
Autres produits	-	151	- 151
Report des ressources	-	-	-
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>12 071</b>	<b>787 407</b>	<b>- 775 336</b>
Achats de matières premières	-	47 442	- 47 442
Variation de stock de matières premières	5 050	291	4 758
Autres achats non stockés	1 514	25 938	- 24 423
Charges externes	-	37 127	- 37 127
Impôts et taxes	-	17 876	- 17 876
Salaires et traitements	-	484 286	- 484 286
Charges sociales	-	128 592	- 128 592
Amortissements et provisions	-	15 729	- 15 729
Engagements à réaliser	-	-	-
Autres charges	-	153	- 153
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>6 564</b>	<b>757 434</b>	<b>- 750 870</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>5 507</b>	<b>29 973</b>	<b>- 24 466</b>
Produits financiers	-	2 449	- 2 449
Charges financières	-	493	- 493
<b>Résultat financier</b>	<b>-</b>	<b>1 956</b>	<b>- 1 956</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 507</b>	<b>31 929</b>	<b>- 26 422</b>
Produits exceptionnels	-	9 292	- 9 292
Charges exceptionnelles	-	2 572	- 2 572
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-</b>	<b>6 720</b>	<b>- 6 720</b>
Impôts sur les bénéfices	-	9 588	- 9 588
<b>EXCEDENT OU PERTE</b>	<b>5 507</b>	<b>29 061</b>	<b>- 23 554</b>
<i>EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</i>			
Mise à disposition gratuite des biens et services	11 966	7 911	4 055
<b>Charges</b>	<b>11 966</b>	<b>7 911</b>	<b>4 055</b>
Prestations en nature	11 966	7 911	4 055
<b>Produits</b>	<b>11 966</b>	<b>7 911</b>	<b>4 055</b>