

# BILAN ACTIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos  
au 31/12/2009

<b>ACTIF</b>	<b>Brut</b>	<b>Amort. Provisions</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concession, brevets et droits assimilés	607	607	-	-
<b>Immobilisation corporelles</b>				
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
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres immobilisations financières	165	-	165	156
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>608 161</b>	<b>107 759</b>	<b>500 401</b>	<b>245 303</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	3 353	-	3 353	1 660
Produits finis	1 190	-	1 190	1 098
<b>Créances</b>				
Usagers et comptes rattachés	119 701	-	119 701	65 344
Autres créances	83 790	-	83 790	139 985
Divers	-	-	-	62 100
<b>Divers</b>				
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
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>392 276</b>	<b>-</b>	<b>392 276</b>	<b>462 597</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 000 437</b>	<b>107 759</b>	<b>892 678</b>	<b>707 900</b>

# BILAN PASSIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au  
31/12/2009

<b>PASSIF</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Fonds associatifs sans droit de reprise	46 174	36 420
Autres réserves	173 340	157 803
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>7 626</b>	<b>15 538</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>227 140</b>	<b>209 760</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise	30 000	30 000
Subventions d'investissement	440 141	203 523
Provisions réglementées	452	1 431
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>470 593</b>	<b>234 954</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</b>	<b>697 734</b>	<b>444 714</b>
Provisions pour risques	-	-
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fonds dédiés et subventions	1 397	-
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>1 397</b>	<b>-</b>
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	-
<b>DETTES</b>	<b>193 547</b>	<b>263 186</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>892 678</b>	<b>707 900</b>

# 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	-	-	-
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>844 394</b>	<b>804 172</b>	<b>40 222</b>
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
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>850 235</b>	<b>791 072</b>	<b>59 164</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 5 841</b>	<b>13 100</b>	<b>- 18 942</b>
Produits financiers	2 050	5 050	- 3 000
Charges financières	2 486	1 242	1 244
<b>Résultat financier</b>	<b>- 436</b>	<b>3 808</b>	<b>- 4 244</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>- 6 277</b>	<b>16 908</b>	<b>- 23 186</b>
Produits exceptionnels	16 738	1 514	15 223
Charges exceptionnelles	40	44	- 4
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>16 698</b>	<b>1 471</b>	<b>15 227</b>
Impôts sur les bénéfices	2 794	2 841	- 47
<b>EXCEDENT OU PERTE</b>	<b>7 626</b>	<b>15 538</b>	<b>- 7 911</b>
<i>EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</i>			
Mise à disposition gratuite des biens et services	8 585	11 966	- 3 381
<b>Charges</b>	<b>8 585</b>	<b>11 966</b>	<b>- 3 381</b>
Prestations en nature	8 585	11 966	- 3 381
<b>Produits</b>	<b>8 585</b>	<b>11 966</b>	<b>- 3 381</b>