

# BILAN ACTIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au 31/12/2010

ACTIF	Brut	Amort. Provisions	2010	2009
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concession, brevets et droits assimilés	607	607	-	-
<b>Immobilisation corporelles</b>				
Installation techniques, matériel et outillage industriel	525 357	71 610	453 747	477 994
Autres immobilisations corporelles	107 959	69 959	38 000	22 242
Immobilisations en cours	-	-	-	-
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres immobilisations financières	1 275	-	1 275	165
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>635 197</b>	<b>142 176</b>	<b>493 021</b>	<b>500 401</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	3 742	-	3 742	3 353
Produits finis	1 492	-	1 492	1 190
<b>Créances</b>				
Usagers et comptes rattachés	60 274	122	60 151	119 701
Autres créances	85 650	-	85 650	83 790
Divers	90	-	90	-
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	85 257	-	85 257	115 241
Disponibilités	53 270	-	53 270	55 649
Charges constatées d'avance	12 608	-	12 608	13 352
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>302 383</b>	<b>122</b>	<b>302 261</b>	<b>392 276</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>937 580</b>	<b>142 298</b>	<b>795 283</b>	<b>892 678</b>

# BILAN PASSIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au 31/12/2010

<b>PASSIF</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Fonds associatifs sans droit de reprise	62 881	46 174
Autres réserves	180 966	173 340
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 26 468</b>	<b>7 626</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>217 379</b>	<b>227 140</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise	20 000	30 000
Subventions d'investissement	419 110	440 141
Provisions réglementées	-	452
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>439 110</b>	<b>470 593</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</b>	<b>656 489</b>	<b>697 734</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>-</b>	<b>1 397</b>
Emprunts obligataires convertibles	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	23 802	27 004
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 274	33 644
Dettes fiscales et sociales	84 463	87 596
Autres dettes	7 792	37 121
Produits constatés d'avance	4 462	8 182
<b>DETTES</b>	<b>138 793</b>	<b>193 547</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>795 283</b>	<b>892 678</b>

# COMPTE DE RESULTAT

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos au 31/12/2010

COMPTE DE RESULTAT	2010	2009	Variation en valeur 2009/2010
Production vendue	408 070	416 952	- 8 883
Produits des activités annexes	2 297	967	1 329
Production stockée	302	92	210
Production immobilisée	-	16 948	- 16 948
Subventions d'exploitation	202 223	194 803	7 420
Reprise et transferts de charge	269 493	214 483	55 010
Autres produits	212	149	63
Report des ressources	1 397	-	1 397
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>883 993</b>	<b>844 394</b>	<b>39 599</b>
Achats de matières premières	43 253	62 941	- 19 689
Variation de stock de matières premières	- 390	- 1 693	1 303
Autres achats non stockés	22 702	18 892	3 810
Charges externes	51 045	55 253	- 4 208
Impôts et taxes	18 927	20 027	- 1 101
Salaires et traitements	596 871	526 988	69 883
Charges sociales	160 341	135 248	25 093
Amortissements et provisions	38 498	31 169	7 330
Engagements à réaliser	-	1 397	- 1 397
Autres charges	8	13	- 5
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>931 257</b>	<b>850 235</b>	<b>81 021</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 47 264</b>	<b>- 5 841</b>	<b>- 41 423</b>
Produits financiers	16	2 050	- 2 034
Charges financières	2 115	2 486	- 371
<b>Résultat financier</b>	<b>- 2 099</b>	<b>- 436</b>	<b>- 1 663</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>- 49 363</b>	<b>- 6 277</b>	<b>- 43 085</b>
Produits exceptionnels	21 595	16 738	4 857
Charges exceptionnelles	2 926	40	2 886
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>18 669</b>	<b>16 698</b>	<b>1 971</b>
Impôts sur les bénéfices	- 4 226	2 794	- 7 020
<b>EXCEDENT OU PERTE</b>	<b>- 26 468</b>	<b>7 626</b>	<b>- 34 094</b>
<i>EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</i>			
Mise à disposition gratuite des biens et services	1 867	8 585	- 6 718
<b>Charges</b>	<b>1 867</b>	<b>8 585</b>	<b>- 6 718</b>
Prestations en nature	1 867	8 585	- 6 718
<b>Produits</b>	<b>1 867</b>	<b>8 585</b>	<b>- 6 718</b>