

# BILAN ACTIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos le 31/12/2013

ACTIF	Brut	Amortissements Provisions	2013	2012
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concession, brevets et droits assimilés	607	607	0	0
<b>Immobilisation corporelles</b>				
Installation techniques, matériel et outillage industriel	530 445	150 256	380 189	402 552
Autres immobilisations corporelles	134 539	66 768	67 771	18 227
Immobilisations en cours	0	0	0	0
<b>Immobilisations financières</b>				
Autres immobilisations financières	1 407	0	1 407	1 596
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>666 998</b>	<b>217 630</b>	<b>449 367</b>	<b>422 375</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	1 829	0	1 829	2 468
Produits finis	1 843	0	1 843	1 654
<b>Créances</b>				0
Usagers et comptes rattachés	180 926	0	180 926	95 278
Autres créances	139 662	0	139 662	91 223
Divers	2 508		2 508	486
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement	878	0	878	50 187
Disponibilités	47 026	0	47 026	80 724
Charges constatées d'avance	9 769	0	9 769	9 645
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>384 441</b>	<b>0</b>	<b>384 441</b>	<b>331 666</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 051 438</b>	<b>217 630</b>	<b>833 808</b>	<b>754 040</b>

# BILAN PASSIF

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos le 31/12/2013

<b>PASSIF</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Fonds associatifs sans droit de reprise	108 599	62 881
Autres réserves	136 401	126 579
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-2 329</b>	<b>9 821</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>242 670</b>	<b>199 282</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise	0	0
Subventions d'investissement	363 127	377 054
Provisions réglementées	0	0
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>363 127</b>	<b>377 054</b>
<b><i>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</i></b>	<b><i>605 797</i></b>	<b><i>576 336</i></b>
Provisions pour risques	0	0
<b><i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
Fonds dédiés et subventions	25 551	20 689
<b><i>FONDS DEDIES</i></b>	<b><i>25 551</i></b>	<b><i>20 689</i></b>
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	12 958	16 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 511	19 672
Dettes fiscales et sociales	94 451	86 085
Dettes fournisseurs d'immobilisations	21 347	0
Autres dettes	50 665	34 470
Produits constatés d'avance	4 529	0
<b><i>DETTES</i></b>	<b><i>202 461</i></b>	<b><i>157 015</i></b>
<b><i>COMPTES DE REGULARISATION</i></b>		
<b><i>TOTAL DU PASSIF</i></b>	<b><i>833 808</i></b>	<b><i>754 040</i></b>

# COMPTE DE RESULTAT

REGIE DE QUARTIER DES GLACIS

Exercice clos le 31/12/2013

COMPTE DE RESULTAT	2013	2012	Variation en valeur 2012/2013
Vente de marchandises	159	-	159
Production vendue	476 566	469 736	6 829
Produits des activités annexes	698	4 125	- 3 428
Production stockée	189	266	- 77
Production immobilisée	-	-	-
Subventions d'exploitation	238 352	203 032	35 320
Reprise et transferts de charge	202 475	184 234	18 241
Autres produits	110	226	- 116
Report des ressources	20 689	-	20 689
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>939 237</b>	<b>861 619</b>	<b>77 618</b>
Achats de marchandises	132	-	132
Achats de matières premières	61 238	57 552	3 686
Variation de stock de matières premières	639	- 702	1 341
Autres achats non stockés	21 355	18 932	2 423
Charges externes	50 516	51 580	- 1 064
Impôts et taxes	18 185	16 414	1 771
Salaires et traitements	598 525	523 858	74 667
Charges sociales	154 968	149 003	5 965
Amortissements et provisions	34 909	35 857	- 949
Engagements à réaliser	25 551	20 689	4 861
Autres charges	46	84	- 38
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>966 064</b>	<b>873 269</b>	<b>92 795</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 26 827</b>	<b>- 11 650</b>	<b>- 15 177</b>
Produits financiers	742	1 774	- 1 032
Charges financières	1 299	1 518	- 219
<b>Résultat financier</b>	<b>- 557</b>	<b>255</b>	<b>- 812</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>- 27 385</b>	<b>- 11 395</b>	<b>- 15 990</b>
Produits exceptionnels	27 439	21 216	6 223
Charges exceptionnelles	-	-	-
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>27 439</b>	<b>21 216</b>	<b>6 223</b>
Impôts sur les Sociétés	2 384	-	2 384
<b>EXCEDENT OU PERTE</b>	<b>- 2 329</b>	<b>9 821</b>	<b>- 12 151</b>
<i>NATURE</i>			
Mise à disposition gratuite des biens et services	1 773	1 859	- 87
<b>Charges</b>	<b>1 773</b>	<b>1 859</b>	<b>- 87</b>
Prestations en nature	1 773	1 859	- 87
<b>Produits</b>	<b>1 773</b>	<b>1 859</b>	<b>- 87</b>