

# Bilan consolidé - exercice 2004

| Nos  | Actif   | 2003                 | 2004                 | Nos  | Passif  | 2003                 | 2004                 |
|------|---|----------------------|----------------------|------|---|----------------------|----------------------|
| 100x | Caisses                                       | 10'930.15            | 11'491.80            | 200x | Créanciers  | 32'750.20            | 85'596.65            |
| 1010 | Poste   | 41'439.70            | 10'909.75            | 201x | Autres créanciers (acomptes subvention OFAS)          | -                    | -                    |
| 102x | Banques                                       | 93'858.65            | 103'038.70           | 2020 | Compte-courant bancaire BCN (trésorerie)              | 2'570'008.45         | 2'360'510.05         |
| 105x | Débiteurs facturation                         | 777'084.56           | 877'703.21           | 2061 | Emprunt hypothécaire Etat de Neuchâtel                | 1'200'000.00         | 1'125'000.00         |
| 106x | Autres débiteurs (impôt anticipé,...)         | 262.90               | 232.35               | 2062 | Emprunt hypothécaire BCN                              | 138'821.25           | 131'675.30           |
| 107x | Stocks  | 35'136.00            | 28'951.00            | 2090 | Passifs transitoires                                  | 47'421.65            | 44'477.90            |
| 1090 | Actifs transitoires                           | 4'567.50             | -                    | 2100 | Capital de dotation                                   | 50'000.00            | 50'000.00            |
| 110x | Immeuble exploitation (1)                     | 2'147'000.00         | 2'122'000.00         | 2110 | Capital de la Fondation                               | 643'512.25           | 643'512.25           |
| 110x | Immeuble exploitation (travaux en cours)      | -                    | -                    | 2121 | Fonds de réserve                                      | 741'713.04           | 820'810.59           |
| 110x | Immeuble Coquemène 23 (2)                     | 533'260.00           | 521'140.00           | 2122 | Fonds de réserve (immeuble Coquemène)                 | 118'663.90           | 128'536.25           |
| 111x | Mobilier, machines, installations (3)         | 356'100.00           | 327'900.00           | 2500 | Avances reçues (s/excédents de charges de l'exercice) | 2'574'848.00         | 2'308'053.00         |
| 111x | Informatique (3)                              | 61'800.00            | 52'500.00            | 2501 | Avances reçues (s/excédents de charges précédents)    | 2'794'141.35         | 3'259'489.31         |
| 112x | Véhicules                                     | 82'300.00            | 27'450.00            |      |   |                      |                      |
| 1130 | Titres  | 500.00               | 500.00               |      |   |                      |                      |
| 1591 | Excédent de charges de l'exercice (*)         | 4'109'625.69         | 3'837'226.45         |      |   |                      |                      |
| 1592 | Solde excédent charges (exercices précédents) | 2'658'014.94         | 3'036'618.04         |      |   |                      |                      |
|      | <b>Total de l'actif</b>                       | <b>10'911'880.09</b> | <b>10'957'661.30</b> |      | <b>Total du passif</b>                                | <b>10'911'880.09</b> | <b>10'957'661.30</b> |

(\*) excédent consolidé selon budgets SES : 4'591'810.00 4'707'500.00

(1) assurance incendie : 14'044'474.00 14'044'474.00  
(2) assurance incendie : 1'180'000.00 1'180'000.00  
(3) assurance incendie : 1'450'000.00 1'450'000.00