

Bilan consolidé - exercice 2005

Nos	Actif	2004	2005	Nos	Passif	2004	2005
100x	Caisses	11'491.80	16'370.60	200x	Créanciers	85'596.65	33'319.45
1011	Poste	10'909.75	19'009.00	201x	Autres créanciers (acomptes subvention Ofas)	-	4'310.85
102x	Banques	103'038.70	36'564.00	2021	Compte-courant bancaire BCN (trésorerie)	2'360'510.05	1'655'588.30
105x	Débiteurs facturation	877'703.21	982'148.65	2061	Emprunt hypothécaire Etat de Neuchâtel	1'125'000.00	1'050'000.00
106x	Autres débiteurs (impôt anticipé,...)	232.35	827.90	2062	Emprunt hypothécaire BCN	131'675.30	124'315.20
107x	Stocks	28'951.00	25'170.00	2091	Passifs transitoires	44'477.90	44'996.55
1091	Actifs transitoires	-	12'353.70	2101	Capital de dotation	50'000.00	50'000.00
110x	Immeuble exploitation (1)	2'122'000.00	2'095'000.00	2111	Capital de la Fondation	643'512.25	643'512.25
110x	Immeuble locatif Coquemène (2)	521'140.00	509'020.00	2121	Fonds de réserve	820'810.59	883'033.89
111x	Mobilier, machines, installations (3)	327'900.00	292'700.00	2122	Fonds de réserve (immeuble Coquemène)	128'536.25	139'750.50
111x	Informatique (3)	52'500.00	46'000.00	2501	Avances reçues (s/excédents de charges de l'exercice)	2'308'053.00	2'880'861.00
112x	Véhicules	27'450.00	72'080.00	2502	Avances reçues (s/excédents de charges précédents)	3'259'489.31	2'848'118.00
1131	Titres	500.00	500.00				
1591	Excédent de charges de l'exercice (*)	3'837'226.45	3'597'613.49				
1592	Solde excédent charges (exercices précédents)	3'036'618.04	2'652'448.65				
	Total de l'actif	10'957'661.30	10'357'805.99		Total du passif	10'957'661.30	10'357'805.99

(*)	Excédent de charges unité scolaire, ...	3'762'963.65	3'534'407.35
(*)	Excédent de charges unité de formation prof.	85'477.05	73'810.14
(*)	Bénéfice unité immobilière (Coquemène)	-11'214.25	-10'604.00
(*)	Total Fondation du Ceras	3'837'226.45	3'597'613.49
(*)	Excédent consolidé selon budgets SES : (avec mesures d'économies, mais sans subvention Ofas)	4'559'500.00	4'865'430.00

(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	1'350'000.00