

Bilan consolidé - exercice 2006

Nos	Actif	2005	2006	Nos	Passif	2005	2006
100x	Caisses	16'370.60	2'411.60	200x	Créanciers	33'319.45	337'722.20
1011	Poste	19'009.00	1'952.05	201x	Autres créanciers	4'310.85	878.95
102x	Banques	36'564.00	20'577.55	2021	Compte-courant bancaire BCN (trésorerie)	1'655'588.30	829'776.90
105x	Débiteurs facturation	982'148.65	875'926.25	2061	Emprunt hypothécaire Etat de Neuchâtel	1'050'000.00	975'000.00
106x	Autres débiteurs (impôt anticipé,...)	827.90	71.35	2062	Emprunt hypothécaire BCN	124'315.20	384'000.00
107x	Stocks	25'170.00	23'050.00	2091	Passifs transitoires	44'996.55	44'976.30
1091	Actifs transitoires	12'353.70	1'400.00	2101	Capital de dotation	50'000.00	50'000.00
110x	Immeuble exploitation (1)	2'095'000.00	2'068'000.00	2111	Capital de la Fondation	643'512.25	643'512.25
110x	Immeuble locatif Coquemène (2)	509'020.00	523'710.00	2121	Fonds de réserve	883'033.89	893'856.24
111x	Mobilier, machines, installations (3)	292'700.00	323'700.00	2122	Fonds de réserve (immeuble Coquemène)	139'750.50	150'354.50
111x	Informatique (3)	46'000.00	36'315.00	2501	Avances reçues (s/excédents de charges de l'exercice)	2'880'861.00	2'633'647.00
112x	Véhicules	72'080.00	66'590.00	2502	Avances reçues (s/excédents de charges précédents)	2'848'118.00	3'078'013.40
1131	Titres	500.00	500.00				
1591	Excédent de charges de l'exercice (*)	3'597'613.49	3'523'248.45				
1592	Solde excédent charges (exercices précédents)	2'652'448.65	2'554'285.49				
	Total de l'actif	10'357'805.99	10'021'737.74		Total du passif	10'357'805.99	10'021'737.74
(*)	Excédent de charges unité scolaire, ...	3'534'407.35	3'374'109.40				
(*)	Excédent de charges unité de formation prof.	73'810.14	161'003.20				
(*)	Bénéfice unité immobilière (Coquemène)	-10'604.00	-11'864.15				
(*)	Total Fondation du Ceras	3'597'613.49	3'523'248.45		(de ce montant seront déduites les subventions Ofas)		
(*)	Excédent consolidé selon budgets SES :	4'865'430.00	4'485'980.00		(avant déduction des subventions Ofas attendues)		
(*)	Excédent consolidé reconnu par le SES :	3'818'120.00	3'187'588.00		(après déduction des subventions Ofas attendues)		
(1)	assurance incendie :	14'044'474.00	14'746'697.40				
(2)	assurance incendie :	1'180'000.00	1'239'000.00				
(3)	assurance incendie :	1'350'000.00	1'400'000.00				