

# Bilan consolidé - exercice 2007

Nos	Actif	2006	2007	Nos	Passif	2006	2007
100x	Caisses	2'411.60	30'003.45	200x	Créanciers	337'722.20	326'374.85
1011	Poste	1'952.05	9'571.61	201x	Autres créanciers	878.95	-
102x	Banques	20'577.55	44'464.65	2021	Compte-courant bancaire BCN (trésorerie)	829'776.90	2'032'869.55
105x	Débiteurs facturation	875'926.25	1'091'490.80	2061	Emprunt hypothécaire État de Neuchâtel	975'000.00	975'000.00
106x	Autres débiteurs (impôt anticipé,...)	71.35	4'249.50	2062	Emprunt hypothécaire BCN	384'000.00	372'000.00
107x	Stocks	23'050.00	19'860.00	2091	Passifs transitoires	44'976.30	46'994.25
1091	Actifs transitoires	1'400.00	955.25	2101	Capital de dotation	50'000.00	50'000.00
110x	Immeuble exploitation (1)	2'068'000.00	2'122'460.00	2111	Capital de la Fondation	643'512.25	643'512.25
110x	Immeuble locatif Coquemène (2)	523'710.00	511'040.00	2121	Fonds de réserve	893'856.24	872'639.00
111x	Mobilier, machines, installations (3)	323'700.00	299'550.00	2122	Fonds de réserve (immeuble Coquemène)	150'354.50	162'218.65
111x	Informatique (3)	36'315.00	40'560.00	2501	Avances reçues (s/excédents de charges de l'exercice)	2'633'647.00	2'350'215.00
112x	Véhicules	66'590.00	126'610.00	2502	Avances reçues (s/excédents de charges précédents)	3'078'013.40	138'455.10
1131	Titres	500.00	500.00				
1591	Excédent de charges de l'exercice (*)	3'523'248.45	3'507'960.19				
1592	Solde excédent charges (exercices précédents)	2'554'285.49	161'003.20				
	<b>Total de l'actif</b>	<b>10'021'737.74</b>	<b>7'970'278.65</b>		<b>Total du passif</b>	<b>10'021'737.74</b>	<b>7'970'278.65</b>
(*)	Excédent de charges unité scolaire, ...	3'374'109.40	3'329'352.70				
(*)	Excédent de charges unité de formation prof.	161'003.20	197'689.04				
(*)	Bénéfice unité immobilière (Coquemène)	-11'864.15	-19'081.55				
(*)	Total Fondation du Ceras	<b>3'523'248.45</b>	<b>3'507'960.19</b>		(de ce montant seront déduites les subventions Ofas)		
(*)	Excédent consolidé selon budgets SES :	4'485'980.00	4'501'540.00		(avant déduction des subventions Ofas attendues)		
(*)	Excédent consolidé reconnu par le SES :	3'187'588.00	3'000'320.00		(après déduction des subventions Ofas attendues)		
(1)	assurance incendie :	14'746'697.40	14'746'697.40				
(2)	assurance incendie :	1'239'000.00	1'239'000.00				
(3)	assurance incendie :	1'400'000.00	1'400'000.00				