

Nos	Actif	2007	2008	Nos	Passif	2007	2008
100x	Caisses	30'003.45	6'086.15	200x	Créanciers	326'374.85	149'705.45
1011	Poste	9'571.61	27'706.51	201x	Autres créanciers	-	1'464.45
102x	Banques	44'464.65	53'433.20	2021	Compte-courant bancaire BCN (trésorerie)	2'032'869.55	1'378'081.30
105x	Débiteurs facturation	1'091'490.80	1'034'683.40	2061	Emprunt hypothécaire État de Neuchâtel	975'000.00	900'000.00
106x	Autres débiteurs (impôt anticipé,...)	4'249.50	144.90	2062	Emprunt hypothécaire BCN	372'000.00	360'000.00
107x	Stocks	19'860.00	21'770.00	2091	Passifs transitoires	46'994.25	49'293.55
1091	Actifs transitoires	955.25	10'674.50	2101	Capital de dotation	50'000.00	50'000.00
110x	Immeuble exploitation (1)	2'122'460.00	2'050'000.00	2111	Capital de la Fondation	643'512.25	643'512.25
110x	Immeuble locatif Coquemène (2)	511'040.00	498'370.00	2121	Fonds de réserve	872'639.00	845'868.15
111x	Mobilier, machines, installations (3)	299'550.00	319'880.00	2122	Fonds de réserve (immeuble Coquemène)	162'218.65	181'300.20
111x	Informatique (3)	40'560.00	36'340.00	2501	Avances reçues (s/excédents de charges de l'exercice)	2'350'215.00	4'585'989.00
112x	Véhicules	126'610.00	142'830.00	2502	Avances reçues (s/excédents de charges précédents)	138'455.10	2'350'215.00
1131	Titres	500.00	500.00	2503	Avances reçues (s/excédents de charges antérieurs)	-	10'309.05
1591	Excédent de charges de l'exercice (*)	3'507'960.19	4'985'522.00				
1592	Solde excédent charges (exercices précédents)	161'003.20	2'317'797.74				
	<b>Total de l'actif</b>	<b>7'970'278.65</b>	<b>11'505'738.40</b>		<b>Total du passif</b>	<b>7'970'278.65</b>	<b>11'505'738.40</b>

(*)	Excédent de charges ÉS	3'329'352.70	5'332'702.95
(*)	Excédent de recettes UF	197'689.04	-335'284.35
(*)	Bénéfice unité immobilière (Coquemène)	-19'081.55	-11'896.60
(*)	Total Fondation du Ceras	<b>3'507'960.19</b>	<b>4'985'522.00</b>

ce montant (tarif compensatoire négatif) sera ristourné à l'Ofas

(*)	Excédent consolidé cf. budgets OES/SES :	4'501'540.00	6'440'450.00
(*)	Excédent consolidé reconnu par l'OES/SES :	3'000'320.00	5'805'350.00

avant déduction de la subvention Ofas estimée (ne concerne que le tarif comp. de l'UF depuis l'entrée en vigueur de la RPT) et des parts hors canton

après déduction du tarif compensatoire Ofas estimé (UF)

Note importante : les journées du B08 ont été calculées à Fr. 250.- alors qu'elles sont valorisées à Fr. 350.- dans les C08 (nouvelle convention tarifaire)

(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

Valeurs d'assurance au 31 décembre

(1) Assurance Ecap avec garages dès 2000	(14'442'750.- bâtiment principal + 303'947.40 garages)	valeur indexée 95 en 1999-2000 et indexée 100 en 2001-2005 puis 105 dès 2006
(2) Assurance Ecap	(1'207'500.- bâtiment locatif + 31'500.- garages)	valeur indexée 95 en 1999-2000 et indexée 100 en 2001-2005 (réévaluation 2002) puis 105 dès 2006
(3) Ass. Mobilier, machines, installations	(1'000'000.- ÉS + 2 x 150'000.- UF CHX et NE + 1 x 100'000.- UF JU)	