

Nos	Actif	2008	2009	Nos	Passif	2008	2009
100x	Caisses	6'086.15	1'671.75	200x	Créanciers	149'705.45	476'847.00
1011	Poste	27'706.51	6'621.61	201x	Autres créanciers	1'464.45	6'000.00
102x	Banques	53'433.20	73'833.65	2021	Compte-courant bancaire BCN (trésorerie)	1'378'081.30	1'688'317.07
105x	Débiteurs facturation	1'034'683.40	1'724'591.30	2061	Emprunt hypothécaire État de Neuchâtel	900'000.00	825'000.00
106x	Autres débiteurs (impôt anticipé,...)	144.90	127.70	2062	Emprunt hypothécaire BCN (Coquemène)	360'000.00	348'000.00
107x	Stocks	21'770.00	20'440.00	2063	Emprunt hypothécaire BCN (Pesieux)	-	278'600.00
1091	Actifs transitoires	10'674.50	46'190.05	2091	Passifs transitoires	49'293.55	69'884.50
110x	Immeuble exploitation (12-Septembre 11)	[1] 2'050'000.00	2'006'000.00	2101	Capital de dotation	50'000.00	50'000.00
110x	Immeuble exploitation (Pesieux)	[2] -	280'000.00	2111	Capital de la Fondation	643'512.25	643'512.25
110x	Immeuble locatif (Coquemène)	[3] 498'370.00	485'700.00	2121	Fonds de réserve	845'868.15	763'743.50
111x	Mobilier, machines, installations	[4] 319'880.00	350'500.00	2122	Fonds de réserve (immeuble Coquemène)	181'300.20	193'196.80
111x	Informatique (4)	36'340.00	48'290.00	2501	Avances reçues (s/excédents de charges de l'exercice)	4'585'989.00	4'772'611.00
112x	Véhicules	142'830.00	133'060.00	2502	Avances reçues (s/excédents de charges précédents)	2'360'524.05	25'147.35
1131	Titres	500.00	500.00				
1591	Excédent de charges de l'exercice (*)	4'985'522.00	4'963'333.41				
1592	Solde excédent charges (exercices précédents)	2'317'797.74	-				
	Total de l'actif	11'505'738.40	10'140'859.47		Total du passif	11'505'738.40	10'140'859.47
(*)	Excédent de charges ÉS	5'332'702.95	5'343'110.01				
(*)	Excédent de recettes UF	-335'284.35	-360'163.10		ce montant (tarif compensatoire négatif) sera ristourné à l'Ofas		
(*)	Bénéfice unité immobilière (Coquemène)	-11'896.60	-19'613.50				
(*)	Total Fondation du Ceras	4'985'522.00	4'963'333.41				
(*)	Excédent consolidé cf. budgets OES/SES :	6'440'450.00	6'048'210.00		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		
(*)	Excédent consolidé reconnu par l'OES/SES :	5'805'350.00	5'342'900.00		après déduction du tarif compensatoire Ofas estimé (UF)		
	Assurance incendie :	[1] 14'746'697.40	14'971'409.00				
	Assurance incendie :	[2] 0.00	0.00				
	Assurance incendie :	[3] 1'239'000.00	1'257'880.00				
	Assurance incendie :	[4] 1'400'000.00	1'650'000.00				