

Paroisse Val-de-Ruz

BILAN			
		01.01.16	31.12.16
ACTIFS			
CCP, banques et titres			
1100	CCP 12-335570-5	21 751.08	11 874.18
1190	Raiffeisen parts sociales	200.00	200.00
Débiteurs			
1200	Impôt anticipé à recevoir	10.50	12.60
1210	Débiteurs	98 726.50	92 726.50
1290	Provision perte sur débiteurs douteux	-49 487.65	-49 487.65
Mobilier			
1300	Mobilier	2.00	2.00
Actifs transitoires			
1400	Actifs transitoires	3 311.50	12 485.65
Immobilier			
1500	Maison Farel	375 000.00	375 000.00
1510	Chapelle des Geneveys-s/-Coffrane	80 000.00	80 000.00
1520	Fonds immobilier EREN	114 000.00	114 000.00
Fonds			
1600	Fonds entretien et réparation immeuble BCN E 3522.06.45	39 967.15	31 384.10
1620	Fonds des Orgues Raiffeisen cpt 23515.82	1 454.40	252.95
Perte			17 079.80
TOTAL ACTIFS		684 935.48	685 530.13
PASSIFS			
Dettes à long terme			
2100	Chapelle des Geneveys-s/-Coffrane Raiffeisen 23515.68	56 000.00	56 000.00
Passifs transitoires			
2200	Passifs transitoires	21 585.05	22 179.70
Fonds spéciaux			
2400	Fonds entretien et réparation immeuble	48 402.86	48 402.86
2430	Fonds des Orgues	1 948.60	1 948.60
Capital propre			
2500	Capital propre	556 998.97	556 998.97
TOTAL PASSIFS		684 935.48	685 530.13