

# Paroisse Val-de-Ruz

<b>BILAN</b>			
		<b>01.01.2015</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>ACTIFS</b>			
<b>CCP, banques et titres</b>			
1100	CCP 12-335570-5	17'733.31	21'751.08
1180	Raiffeisen cpt 23515.21	0.00	0.00
1190	Raiffeisen parts sociales	200.00	200.00
<b>Débiteurs</b>			
1200	Impôt anticipé à recevoir	8.40	10.50
1210	Débiteurs	104'726.50	98'726.50
1290	Provision perte sur débiteurs douteux	<b>-49'487.65</b>	<b>-49'487.65</b>
<b>Mobilier</b>			
1300	Mobilier	2.00	2.00
<b>Actifs transitoires</b>			
1400	Actifs transitoires	13'505.67	3'311.50
<b>Immobilier</b>			
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
<b>Fonds</b>			
1600	Fonds entretien et réparation immeuble BCN E 3522.06.45	59'780.25	39'967.15
1620	Fonds des Orgues Raiffeisen cpt 23515.82	3'053.15	1'454.40
<b>Perte</b>			<b>22'666.95</b>
<b>TOTAL ACTIFS</b>		<b>718'521.63</b>	<b>707'602.43</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>Dettes à long terme</b>			
2100	Chapelle des Geneveys-s/-Coffrane Raiffeisen 23515.68	56'000.00	56'000.00
<b>Passifs transitoires</b>			
2200	Passifs transitoires	32'504.25	21'585.05
<b>Fonds spéciaux</b>			
2400	Fonds entretien et réparation immeuble	48'402.86	48'402.86
2430	Fonds des Orgues	1'948.60	1'948.60
<b>Capital propre</b>			
2500	Capital propre	579'665.92	579'665.92
<b>TOTAL PASSIFS</b>		<b>718'521.63</b>	<b>707'602.43</b>