

Paroisse Val-de-Ruz

BILAN			
		01.01.18	31.12.18
ACTIFS			
CCP, banques et titres			
1100	CCP 12-335570-5	16 589,84	39 969,24
1150	Raiffeisen cpt 23515,82	422,15	166 768,43
1190	Raiffeisen parts sociales	200,00	200,00
Débiteurs			
1200	Impôt anticipé à recevoir	12,60	12,60
1210	Débiteurs	87 126,50	80 526,50
1290	Provision perte sur débiteurs douteux	-49 487,65	-49 487,65
Mobilier			
1300	Mobilier	2,00	2,00
Actifs transitoires			
1400	Actifs transitoires	13 165,05	14 339,15
Immobilier			
1500	Maison Farel	375 000,00	375 000,00
1510	Chapelle des Geneveys-s/-Coffrane	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	30 098,60	210 546,15
TOTAL ACTIFS		667 129,09	951 876,42
PASSIFS			
Dettes à long terme			
2100	Chapelle des Geneveys-s/-Coffrane Raiffeisen 23515.68	56 000,00	
Passifs transitoires			
2200	Passifs transitoires	19 311,45	30 233,00
Fonds spéciaux			
2400	Fonds entretien et réparation immeuble	50 351,46	375 351,46
Capital propre			
2500	Capital propre	541 466,18	541 466,18
Bénéfice			4 825,78
TOTAL PASSIFS		667 129,09	951 876,42