

Paroisse Val-de-Ruz

BILAN			
		01.01.19	31.12.19
	ACTIFS		
	CCP, banques et titres		
1100	CCP 12-335570-5	39 969,24	37 262,66
1140	BCN cpt E 3522.06.45 Fonds Immeubles		210 587,40
1150	Raiffeisen cpt 23515,82	166 768,43	166 923,38
1190	Raiffeisen parts sociales	200,00	200,00
	Débiteurs		
1200	Impôt anticipé à recevoir	12,60	83,44
1210	Débiteurs	80 526,50	75 026,50
1290	Provision perte sur débiteurs douteux	-49 487,65	-49 487,65
	Mobilier		
1300	Mobilier	2,00	2,00
	Actifs transitoires		
1400	Actifs transitoires	14 339,15	11 450,80
	Immobilier		
1500	Maison Farel	375 000,00	375 000,00
1510	Chapelle des Geneveys-s/-Coffrane		
1520	Fonds immobilier EREN	114 000,00	114 000,00
	Fonds		
1600	Fonds entretien et réparation immeuble BCN E 3522.06.45	210 546,15	
	TOTAL ACTIFS	951 876,42	941 048,53
	PASSIFS		
	Passifs transitoires		
2200	Passifs transitoires	30 233,00	21 139,90
	Fonds spéciaux		
2400	Fonds entretien et réparation immeuble	375 351,46	375 351,46
	Capital propre		
2500	Capital propre	546 291,96	546 291,96
	Perte		-1 734,79
	TOTAL PASSIFS	951 876,42	941 048,53