

PAROISSE DE BELMONT-LUTRY - Budget 2026
**CHIFFRE D'AFFAIRES RÉSULTANT DES VENTES
ET DES PRESTATIONS DE SERVICES**
Produits nets des ventes de biens et de prestations de services
Produits des activités

3010 Ventes artisanat/marchés	431.00		500.00	500.00
3030 Ventes autres manifestations	197.20		2'000.00	2'000.00
3040 Part des concerts de l'AFTL	2'433.10		1'500.00	1'200.00
	3'061.30	2'565.40	4'000.00	3'700.00

Collectes

3210 Troncs et collectes ordinaires	27'169.55		27'500.00	22'000.00
3220 Collectes de mariages	194.20		500.00	500.00
3230 Collectes services funèbres	19'825.75		15'000.00	12'000.00
3240 Culte de l'Offrande	2'462.90		2'000.00	2'000.00
	49'652.40	26'152.44	45'000.00	36'500.00

Dons

3410 Dons à la caisse et au ccp	38'490.08		30'000.00	27'000.00
3420 Dons divers (en nature)	641.40		500.00	500.00
3430 Dons journée de l'Offrande (ccp)	5'293.00		4'000.00	4'000.00
3440 Contribution Commune de Belmont à la MPB	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3450 Dons extraordinaires	310.00		1'000.00	500.00
3460 Dons Enfance	1'365.24		500.00	500.00
3470 Dons Réformés rétrocédés Région	4'374.00		5'000.00	3'500.00
3480 Rétrocession Région	7'199.45		0.00	0.00
	62'673.17	19'900.19	46'000.00	41'000.00

Subventions & Remboursements

3645 Remboursement frais Commune, autres	7'265.75		10'000.00	7'000.00
3646 Remboursement photocopies	65.00		500.00	400.00
	7'330.75	156.20	10'500.00	7'400.00

Total des produits ordinaires et extraordinaires

122'717.62 48'774.23 105'500.00 88'600.00

**CHARGES DE MATÉRIEL, DE MARCHANDISES ET
DE PRESTATIONS DE TIERS**
Contributions EERV et Oeuvres

4012 Cotisations à associations	-740.00		-500.00	-500.00
4013 Autres versements (oeuvres)	-3'000.00		-3'000.00	0.00
4024 Contributions Région	-12'808.00		-4'976.00	-8'916.00
4025 Contributions EERV	-57'140.00		-62'987.00	-59'196.00
	-73'688.00	-61'302.45	-71'463.00	-68'612.00

Activités de solidarité

4110 Versement au CSP	-1'000.00		-1'000.00	-1'000.00
	-1'000.00	0.00	-1'000.00	-1'000.00

Charges de matériel

4210 Bibles de mariages, baptêmes, etc.	0.00		-200.00	-100.00
4220 Fleurs et gestes de reconnaissance	-378.80		-500.00	-300.00
4240 Frais extraordinaires (installations, etc)	-172.15		-500.00	-300.00
4250 Achats de matériel liturgique	-75.05		-500.00	-200.00
	-626.00	-20.20	-1'700.00	-900.00

Formation et cultes

4310 Enfance, Eveil à la foi	-1'290.89		-1'000.00	-500.00
4315 Catéchisme 9 à 11 Harmos	0.00		-100.00	0.00
4320 Formation d'adultes et camps	0.00		-500.00	-500.00
4330 Cultes et célébrations	-7'968.15		-10'000.00	-10'000.00
4350 Après cultes	-1'120.75		-1'500.00	-1'500.00
4360 Charges manifestations hors-cultes (concerts, ...)	-2'513.00		-1'000.00	-1'000.00
3260 Recettes manifestations hors-cultes (concerts, ...)	3'752.05		1'200.00	1'200.00
	-9'140.74	-8'393.70	-12'900.00	-12'300.00

Total charges de matériel, prestations, tiers

-84'454.74 -69'716.35 -87'063.00 -82'812.00

PAROISSE DE BELMONT-LUTRY - Budget 2026**CHARGES DE PERSONNEL****Charges de personnel**

5000 Salaires secrétaires
5015 Marguilliers

-21'307.95
-6'105.60

-25'000.00
-7'000.00

-24'500.00
-7'000.00

-27'413.55 -21'414.95

-32'000.00 -31'500.00

Charges sociales

5700 AVS, AI, APG, assurance-chômage
5710 Assurance-accidents LAA

-2'550.10
-324.25

-3'800.00
-350.00

-3'000.00
-600.00

-2'874.35 -1'688.00

-4'150.00 -3'600.00

Total charges de personnel

-30'287.90

-23'102.95

-36'150.00

-35'100.00

**AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION,
AMORTISSEMENT ET AJUSTEMENT DE VALEURS,
RÉSULTAT FINANCIER****Charges de locaux**

Loyers et frais

6000 Loyer (bureaux MPJ)

-10'800.00
-10'800.00

-7'200.00
-7'200.00

-10'800.00
-10'800.00

-10'800.00
-10'800.00

Entretien, réparations, remplacements des inst. servant à l'exploitation (ERR)

ERR des inst. servant à l'exploitation

6101 Frais pour informatique
6103 Frais d'entretien machines

-1'005.03
-400.00

-1'000.00
-300.00

-1'000.00
-300.00

-1'405.03 -1'547.94

-1'300.00 -1'300.00

Assurances-choses, droits, taxes, autorisations

Primes d'assurance

6300 Assurances RC, Choses

-243.65
-243.65

-400.55
-400.55

-600.00
-600.00

-400.00
-400.00

Charges d'administration et d'informatique

Matériel de bureau, imprimés, photocopies

6500 Fournitures bureau, papier, imprimés
6502 Photocopies

-1'754.25
-962.10

-3'000.00
-1'000.00

-3'000.00
-700.00

-2'716.35 -4'576.90

-4'000.00 -3'700.00

Téléphone, téléfax, Internet, frais de ports

6510 Téléphone, Fax, Internet
6513 Frais de port

-1'684.75
-1'116.00

-2'000.00
-1'500.00

-1'300.00
-1'300.00

-2'800.75 -1'542.35

-3'500.00 -2'600.00

Cotisations, dons, cadeaux et pourboires

6529 Frais divers (dons travail, autres)

-740.72
-740.72

-500.00
-500.00

-500.00
-500.00

Conseil d'administration, AG, OR

6540 Charges du conseil paroissial

-959.30
-959.30

-1'000.00
-1'000.00

-1'000.00
-1'000.00

Autres charges d'exploitation

-19'665.80

-15'777.64

-21'700.00

-20'300.00

Charges et produits financiers

Autres charges financières

6800 Amortissements s/machines et appareils
6940 Frais de banques et CCP
6950 Produits financiers s/avoirs postaux, bancaires

-371.00
-563.52
26.80

-520.00
-750.00
30.00

-450.00
-750.00
30.00

-907.72 -299.05

-1'240.00 -1'170.00

Total des charges ordinaires et extraordinaires

-135'342.96

-108'895.99

-146'183.00

-139'412.00

Total des produits ordinaires

122'744.42

48'774.23

105'530.00

88'630.00

Total des charges ordinaires

-135'342.96

-108'895.99

-146'183.00

-139'412.00

Résultat d'exploitation

-12'598.54

-60'121.76

-40'653.00

-50'782.00

PAROISSE DE BELMONT-LUTRY - Budget 2026
RÉSULTATS HORS EXPLOITATION
Résultat hors exploitation

	Comptes 2024	Comptes 2025	Budget 2025	Budget 2026
Revenus MPB & MPJ - Hors exploitation				
8301 Locations Maison de Paroisse Belmont	10'697.50		6'000.00	9'000.00
8303 Participation Région bureau MPJ	3'480.00		0.00	0.00
8306 Location bureau MPJ	0.00		3'120.00	3'120.00
	14'177.50	9'448.00	9'120.00	12'120.00
Frais MPB & MPJ - Hors exploitation				
8610 Exploitation MPB	-6'448.30		-6'500.00	-6'500.00
8620 Contribution MPJ	-8'000.00		-8'000.00	-8'000.00
8611 Provision rénovation MPB	-10'000.00			0.00
	-24'448.30	-8'404.85	-14'500.00	-14'500.00
Revenus nets MPB & MPJ	-10'270.80	1'043.15	-5'380.00	-2'380.00
Revenus Maison de Corsy - Hors exploitation				
8410 Loyers Maison Corsy	62'200.00		62'100.00	62'200.00
8420 Dons Maison Corsy	1'004.40		600.00	600.00
8430 Machine à laver Maison Corsy	753.00		550.00	550.00
	63'957.40	45'206.75	63'250.00	63'350.00
Frais Maison de Corsy - Hors exploitation				
8513 Primes d'assurance Maison Corsy	-1'624.40		-1'700.00	-1'800.00
8515 Mazout Maison Corsy	-5'787.40		-7'000.00	-6'000.00
8520 Droits, taxes, impôt foncier Maison Corsy	-999.40		-1'000.00	-1'000.00
8550 Services Industriels Maison Corsy	-4'347.35		-3'000.00	-4'000.00
8560 Réparations et entretien Maison Corsy	-11'023.64		-6'000.00	-6'000.00
8580 Intérêts sur hypothèque Maison Corsy	-4'046.15		-4'300.00	-4'300.00
8581 Provision rénovation Maison Corsy	-7'000.00			0.00
	-34'828.34	-12'470.05	-23'000.00	-23'100.00
Revenus nets Maison de Corsy	29'129.06	32'736.70	40'250.00	40'250.00
Résultat Extraordinaires et Uniques				
8910 Dissolution Autres Provisions	22'642.57	0.00	1'700.00	0.00
Dissolution de Provisions	22'642.57	0.00	1'700.00	0.00
Total résultats Hors Exploitation + Unique	41'500.83	33'779.85	36'570.00	37'870.00
Résultat d'exploitation	-12'598.54	-60'121.76	-40'653.00	-50'782.00
Revenus nets MPB & MPJ	-10'270.80	1'043.15	-5'380.00	-2'380.00
Revenus nets Maison de Corsy	29'129.06	32'736.70	40'250.00	40'250.00
Dissolution de Provisions	22'642.57	0.00	1'700.00	0.00
Bénéfice ou perte de l'exercice	28'902.29	-26'341.91	-4'083.00	-12'912.00

Produits et charges neutres

Produits neutres (transit)				
3510 Produits des ventes TN et dons	927.50		1'500.00	1'000.00
3520 Dons directs des paroissiens à TN	36'814.00		25'000.00	25'000.00
3530 Collectes cantonales EERV	1'715.40		3'000.00	1'500.00
3540 Collectes à but particulier	1'191.00		1'800.00	1'000.00
	40'647.90	2'575.90	31'300.00	28'500.00
Charges neutres (transit)				
6710 Vers. produits ventes TN et dons	-927.50		-1'500.00	-1'000.00
6720 Vers. dons directs des paroissiens à TN	-36'814.00		-25'000.00	-25'000.00
6730 Vers. collectes cantonales EERV	-1'715.40		-3'000.00	-1'500.00
6740 Vers. collectes à but particulier	-1'191.00		-1'800.00	-1'000.00
	-40'647.90	-4'356.20	-31'300.00	-28'500.00

Notes:

Les produits et charges neutres ont été sortis du budget 2026 et placés à la fin.

MPB = Maisson de paroisse de Belmont

MPJ = Maison de Paroisse et des Jeunes

TN = Terre Nouvelle