



CLUB VOSGIEN DE LA VALLEE DE MUNSTER  
Prévisions trésorerie 2026



LIBELLES	DEPENSES PREVUES 2026		NSES REELLES		LIBELLES	RECETTES PREVUES 2026		ETTES REELLES		BALANCE PREVUE 2026	BALANCE REELLE 2026
	Détail	Total	Détail	Total		Détail	Total	Détail	Total		
<b>Adhérents (NL)</b>		<b>11 854,10 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Adhérents (NL)</b>		<b>13 077,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1 222,90 €</b>	
- Cotisation annuelle	2 050,60 €				- Cotisation annuelle	11 877,00 €					
- Cotisation journalière	121,50 €				- Cotisation journalière	720,00 €					
- Fédération CV	9 682,00 €				- Fédération CV	0,00 €					
- Dons, legs et divers	0,00 €				- Dons, legs et divers	480,00 €					
<b>Subventions collectivités territoriales (NL)</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Subventions collectivités territoriales (NL)</b>		<b>10 190,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>10 190,00 €</b>	
	0,00 €				- Communes Vallée de Munster	2 190,00 €					
	0,00 €				- CC Vallée de Munster	4 000,00 €					
	0,00 €				- Collectivité européenne d'Alsace	4 000,00 €					
<b>Produits des activités annexes (NL)</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Produits des activités annexes (NL)</b>		<b>1 800,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1 800,00 €</b>	
	0,00 €				- Autres	1 800,00 €					
<b>Sentiers (NL)</b>		<b>25 423,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Sentiers (NL)</b>		<b>3 840,00 €</b>				
- Travaux d'entretien	5 300,00 €					0,00 €					
- Travaux sentier Wormsa	0,00 €					0,00 €					
- Abris	0,00 €					0,00 €					
- Bancs et tables	300,00 €					0,00 €					
- Travaux exceptionnels	5 180,00 €					0,00 €					
- Balisage	3 200,00 €					2 800,00 €					
- Déplacement pour travaux	4 050,00 €					0,00 €					
- Fonct. Atelier Metzéral	1 963,00 €					0,00 €					
- Fonct. Atelier Munster	5 430,00 €					1 040,00 €					
<b>Manifestations, voyages, séjours (NL)</b>		<b>17 854,40 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Manifestations, voyages, séjours (NL)</b>		<b>14 158,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-3 696,40 €</b>	
- Randonnées	6 684,40 €				- Randonnées	3 440,00 €					
- Assemblée Générale	4 220,00 €				- Assemblée Générale	3 600,00 €					
- Stages CCVM	200,00 €				- Stages CCVM	750,00 €					
- Marche Rose	5 270,00 €				- Marche Rose	5 888,00 €					
- Marche de Noël	1 480,00 €				- Marche de Noël	480,00 €					
<b>Frais Généraux NL</b>	1 979,00 €	<b>1 979,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Frais Généraux NL</b>	630,00 €	<b>630,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-1 349,00 €</b>	
<b>TOTAL SECTEUR NON LUCRATIF</b>		<b>57 110,50 €</b>		<b>0,00 €</b>			<b>43 695,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-13 415,50 €</b>	
<b>Publications (L)</b>		<b>2 766,50 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Publications (L)</b>		<b>13 445,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>10 678,50 €</b>	
- Cartes Vallée de Munster	1 027,50 €				- Cartes Vallée de Munster	9 750,00 €					
- Guides	165,00 €				- Guides	3 250,00 €					
- Divers	0,00 €				- Divers	280,00 €					
- Fonctionnement	1 574,00 €				- Produits financiers	165,00 €					
<b>Chalet Erichson (L)</b>		<b>463 312,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Chalet Erichson (L)</b>		<b>346 930,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-116 382,00 €</b>	
- Achat boissons	14 300,00 €				- Vente boissons	37 000,00 €					
- Achat petite restauration	13 000,00 €				- Vente petite restauration	33 300,00 €					
- Fonctionnement	26 687,00 €				- Produits financiers et except.	6 330,00 €					
- Petits équipements/entretien	4 740,00 €										
- Investissements (phase 2)	400 715,00 €				- Investissements (emprunt/don)	264 800,00 €					
- Fête Montagnarde	3 870,00 €				- Fête Montagnarde	5 500,00 €					
<b>TOTAL SECTEUR LUCRATIF</b>		<b>466 078,50 €</b>		<b>0,00 €</b>			<b>360 375,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-105 703,50 €</b>	
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>523 189,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>404 070,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-119 119,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Solde au 01/01/2026 186 458,00 €  
Balance prévisionnelle 2026 -119 119,00 €  
Je prévisionnel au 31/12/2026 67 339,00 €