

Marché sur Vaise : rapport comptable au 13.04.2026

Bilan					
Actifs			Passifs		
3	Stocks et en-cours	790,04	4	Comptes de tiers	4 310,83
37	Stocks de marchandises	790,04	411	Créances clients (adhérents)	4 310,83
5	Liquidités	11 995,66	131	Subvention d'équipement	1 000,00
512	Banque	11 995,66		Résultat intermédiaire (bénéfice / -perte)	7 474,87
CONTRÔLE		12 785,70	CONTRÔLE		12 785,70

Compte de résultat					
Charges			Profits		
6	Charges	19 028,27	7	Produits	26 503,14
61	Services extérieurs	683,41	70	Ventes de produits et marchandises	23 687,58
601	Achats stockés matières et fournitures	1 573,23	74	Subventions	800,00
605	Achats de matériels, équipements et travaux	100,56	75	Autres produits	245,56
606	Achats de matières et fournitures	64,24	756	Cotisations	1 770,00
607	Achats de marchandises	17 396,87			
6037	Variation des stocks de marchandises	-790,04			
	Résultat intermédiaire (bénéfice / -perte)	7 474,87			
CONTRÔLE		26 503,14	CONTRÔLE		26 503,14

NOTES IMPORTANTES :

Ce bilan comptable très positif doit toutefois être nuancé pour refléter fidèlement la réalité de notre situation. Nous souhaitons donc attirer votre attention sur les points suivants :

- L'impact des dépôts-ventes : certains de nos produits sont en dépôt-vente. Nous encaissons donc leurs ventes immédiatement dans notre trésorerie, mais sans savoir précisément quand ils nous seront facturés .
- Les factures fournisseurs en attente : nous sommes toujours en attente de factures. Cela concerne des paiements prévus à 60 jours ou des fournisseurs qui tardent simplement à nous envoyer leurs factures, ce qui reportera ces dépenses sur les mois à venir.
- Les subventions fléchées non encore dépensées : Le solde positif de nos comptes comptabilise des subventions affectées exclusivement à l'achat d'équipements. Ces investissements n'ayant pas encore été réalisés, ces fonds apparaissent dans notre trésorerie mais ne peuvent en aucun cas financer le fonctionnement quotidien de l'association.
- L'illusion de la trésorerie des cagnottes adhérents : Notre encaisse globale est structurellement fluctuante car elle intègre les sommes cagnottées par les adhérents. Ces fonds, dont l'association n'est absolument pas propriétaire, gonflent temporairement notre solde bancaire ce qui crée une fausse impression de richesse disponible.