Rapport de Trésorerie du 14/06 - Bureau 2026/2027

Auteur : Antoine Obtel, Trésorier

I / Situation Globale et Solidité Financière

Au 14 juin 2026, les ressources totales de l'association s'élèvent à **2 055,10 €**.

Conformément aux engagements pris lors de notre première réunion de bureau, les démarches d'optimisation de notre épargne ont abouti. À la suite d'un rendez-vous avec notre nouvelle conseillère bancaire le 10 juin dernier, un **Livret Bleu** (équivalent du Livret A pour les associations) a été ouvert le 11/06/2026. Cela permettra de générer des intérêts avec l'épargne dont dispose l'association.

Répartition des fonds :

Type de Compte	Solde
Compte Courant	555,10 €
Livret Bleu (Épargne)	1 500,00 €
Solde Hello Asso (à reverser)	0,00 €
Total des Ressources	**2 055,10 €**

II / Mouvements Financiers (Période du 15/02/2026 au 14/06/2026)

L'activité financière de cette période est restée globalement calme, marquée principalement par des investissements structurels et logistiques.

- **Total des Rentrées :** 75,00 €
- **Total des Sorties :** 703,37 €

📄 Détail des Rentrées

- **Adhésions :** 6 nouvelles adhésions à 12,50 € = **75,00 €**

📉 Détail des Dépenses

Poste de Dépense	Description / Contexte	Montant
Frais Postaux	Envoi du livre diplomatique de mars	3,60 €
Logistique / Communication	Achat de goodies de l'association	339,77 €
Infrastructure Numérique	Frais du site internet (WordPress)	360,00 €
Total des Sorties		**703,37 €**

III / Perspectives et Notes d'Orientation

Note sur le volume d'activité : Le volume financier de ce rapport est volontairement condensé en raison d'une activité réduite ces derniers mois, tant en recettes qu'en dépenses en termes du nombre de transactions.

- **Saisonnalité des adhésions :** Une forte reprise des entrées financières est anticipée entre juillet et septembre 2026. La tenue de l'ADE 2026 en juillet prochain constitue, comme chaque année, une période charnière et hautement propice aux vagues d'adhésions.
- **Optimisation des coûts d'expédition :** Afin de rationaliser nos dépenses de fonctionnement, un compte La Poste Pro est en cours de création. Cette démarche permettra de réduire significativement les frais d'envoi des goodies ainsi que l'ensemble de nos courriers postaux.
- **Développement d'un pôle goodies impactant la trésorerie :** Il y a la nécessité de structurer un pôle dédié aux goodies. Cette spécialisation permettra de dynamiser les ventes et de générer de nouvelles rentrées régulières au cours des prochains mois.