

# REGIONALE ILE-DE-FRANCE

## RAPPORT FINANCIER 2015

### Commentaires

Le bilan est positif (+ 867,24 €), ce qui n'avait pas été le cas depuis 2010, mais les opérations financières réalisées en 2015 justifient cela (voir plus bas).

En effet, le placement sur 5 ans « Tonic croissance » est arrivé à expiration début décembre. De ce fait, l'intégralité du placement (46 605,30 €) a été versée sur le compte courant. Pour placer, à nouveau, une partie de cette somme, deux nouveaux comptes ont été ouverts (« Tonic OBNL à préavis » pour un montant de 20 000 € chacun pour une durée de 7 ans). Le taux de rendement actuariel annuel brut est de 1,550 %. Ce taux n'est versé qu'à la fin du placement, contrairement au placement précédent, qui n'existe plus. Enfin, 6 000 € ont été placés sur le livret bleu

Depuis mi-2013, la régionale Ile-de-France ne publie plus sa revue sous forme papier, mais uniquement sous électronique.

Les frais de fonctionnement correspondent aux :

- frais de tenue de compte (3,58 € par mois jusqu'en juin, 3,63 € depuis et 7,60 € pour la carte de dépôt),
- repas pris par les membres du comité lors de certaines réunions du Comité
- "pots" que la régionale Ile-de-France propose après chacune des réunions organisées (voir rapport d'activité).

La régionale Ile-de-France vend peu de brochures (79,30 €), uniquement cette année, lors de la Journée de organisée par la régionale du 26 septembre 2015.

En 2015, la régionale Ile-de-France a organisé un concours (coût 1 098,45 €). Par ailleurs, 204 € ont été dépensés en 2015 pour annoncer le concours 2016 et 540 € pour payer un reliquat des prix remis lors du concours 2014 (paiement de la facture de l'association Science ouverte pour trois animations mathématiques réalisées dans des collèges lauréats du concours 2014 : 30 mai 2014, collège La Vallée d'Epinay-sur-Seine ; 3 juin 2014, collège Delaune de Bobigny ; 5 juin 2014, collège François Villon de Paris).

Par ailleurs, la Régionale a financé deux visites du Monde Arabe les 11 et 25 mars 2015 pour deux groupes de 25 collègues (coût : 160 € par visite) et a participé au forum des mathématiques des 21 et 22 mars 2015 (coût total : 226,52 €).

Fait à Paris, le 10 février 2016

Françoise MAGNA  
Trésorière de la régionale Ile-de-France

## A.P.M.E.P. - Régionale d'Ile-de-France - Rapport financier 2015

DEPENSES			RECETTES		
	Valeurs	Totaux		Valeurs	Totaux
<b>Frais secrétariat et fonctionnement</b>			<b>Ristourne nationale</b>	831,70 €	
* Frais bancaire	50,91 €		<b>Vente de brochures</b>	79,30 €	
* Frais de fonctionnement (hors MAIF)	272,34 €				
	Sous-total =	323,25 €		Sous-total =	911,00 €
<b>Assurance MAIF n° 2466064 N</b>	104,97 €	104,97 €	<b>Intérêts sur comptes</b>		2 773,43 €
			* Livret bleu	4,82 €	
			* Tonic croissance	2 768,61 €	
<b>Divers</b>			<b>Divers</b>		
* Concours de la régionale 2014, 2015 et 2016	1 842,45 €				
* Forum des mathématiques mars 2015	226,52 €				
* Subvention exposition	320,00 €				
	Sous-total =	2 388,97 €		Sous-total =	0,00 €
<b>Total des dépenses de l'année</b>		<b>2 817,19 €</b>	<b>Total des recettes de l'année</b>		<b>3 684,43 €</b>
<b>Bilan annuel (négatif)</b>		<b>-</b>	<b>Bilan annuel (positif)</b>		<b>867,24 €</b>
** y compris les chèques "tournants"			<b>En "caisse" en début d'année (2)</b>		45 903,44 €
			<b>En "caisse" en fin d'année (3)</b>		<b>46 770,68 €</b>

(1) Pour les Régionales organisant des Journées, indiquer ici l'incidence pour l'année civile en cours (la comptabilité détaillée des JN étant faite à part).

(2) Total trésorerie (liquide, CCP, comptes épargne, fonds de placements, etc.)

(3) En caisse fin d'année = en caisse début d'année + bilan annuel (positif ou négatif)