

REGIONALE ILE-DE-FRANCE

RAPPORT FINANCIER 2016

Commentaires

Le bilan est négatif (- 2 471,27 €), comme tous les ans depuis 2010 excepté en 2015 où des opérations financières le justifient (voir rapport financier 2015).

En effet, le placement sur 5 ans « Tonic croissance » est arrivé à expiration début décembre 2015. Le nouveau placement s'appelle « Tonic OBNL à préavis » (40 000 € pour une durée de 7 ans) dont 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. De ce fait, il n'y a plus d'intérêts versés chaque année, comme dans le précédent placement.

Depuis mi-2013, la régionale Ile-de-France ne publie plus sa revue sous forme papier, mais uniquement sous forme électronique (plus de coût d'impression, ni de frais d'envoi).

Les frais de fonctionnement correspondent aux :

- frais de tenue de compte (3,63 € par mois 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 (97,50 €), lors de la Journée organisée par la régionale du 30 mars 2016. La recette principale provient du versement de la ristourne versée par l'APMEP national (une quote-part des cotisations versées par les adhérents franciliens), 662,80 € en 2016.

En 2016, la régionale Ile-de-France a organisé un concours (coût total 1 453,86 €, dont 204 € ont été dépensés en 2015 pour annoncer le concours 2016) et 250 € ont été versés en 2016 pour les affiches du concours 2017.

Enfin, la Régionale a subventionné deux établissements pour leur permettre de participer à des manifestations à thème mathématique : 490 € (collège Jean Perrin du Kremlin-Bicêtre - 92) et 800 € (collège Les Chatelaines de Triel-sur-Seine - 78)

Fait à Paris, le 2 février 2017

Françoise MAGNA
Trésorière de la régionale Ile-de-France

A.P.M.E.P. - Régionale d'Ile-de-France - Rapport financier 2016

DEPENSES			RECETTES		
	Valeurs	Totaux		Valeurs	Totaux
Frais secrétariat et fonctionnement			Ristourne nationale	662,80 €	
* Frais bancaire	51,16 €		Vente de brochures	97,50 €	
* Frais de fonctionnement (hors MAIF)	324,85 €				
	Sous-total =	376,01 €		Sous-total =	760,30 €
Assurance MAIF n° 2466064 N	105,97 €	105,97 €	Intérêts sur comptes		40,27 €
			* Livret bleu	40,27 €	
Divers			Divers		
* Concours de la régionale 2016 et 2017	1 499,86 €				
* Subvention exposition	1 290,00 €				
	Sous-total =	2 789,86 €		Sous-total =	0,00 €
Total des dépenses de l'année		3 271,84 €	Total des recettes de l'année		800,57 €
Bilan annuel (néгатif)		2 471,27 €	Bilan annuel (positif)		0,00 €
** y compris les chèques "tournants"			En "caisse" en début d'année (2)		46 770,68 €
			En "caisse" en fin d'année (3)		44 299,41 €

(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)