

REGIONALE ILE-DE-FRANCE RAPPORT FINANCIER 2017

Commentaires

Le bilan est négatif (- 113,19 €), comme tous les ans depuis 2010 excepté en 2015 où des opérations financières le justifient (voir rapport financier 2015).

Depuis fin 2015, le nouveau placement « Tonic OBNL à préavis » (40 000 € pour une durée de 7 ans) a un 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. De ce fait, il n'y a plus d'intérêts versés chaque année, comme dans le précédent placement.


Les frais de fonctionnement correspondent aux :

- Frais de tenue de compte (3,63 € par mois jusqu'en mai, 3,68 € depuis et 8 € pour la carte de dépôt),
- Repas ou « Pots » offerts par la régionale Ile-de-France lors de chacune des réunions organisées (voir rapport d'activité),
- Frais d'abonnement à OVH pour le site de la Régionale (100,63 €).

La régionale Ile-de-France vend peu de brochures (22 €), lors de la Journée organisée par la régionale en octobre 2017. La recette principale provient du versement de la ristourne versée par l'APMEP national (une quote-part des cotisations versées par les adhérents franciliens), 730,90 € en 2017.

En 2017, la régionale Ile-de-France a organisé un concours (coût total 723,63 €, dont 250 € ont été dépensés en 2016 pour annoncer le concours 2017) et 250 € ont été versés en 2017 pour les affiches du concours 2018.

Fait à Paris, le 19 janvier 2018



Françoise MAGNA

Trésorière de la régionale Ile-de-France

A.P.M.E.P. - Régionale d'Ile-de-France - Rapport financier 2017

DEPENSES		RECETTES			
	Valeurs	Totaux		Valeurs	Totaux
Frais secrétariat et fonctionnement			Ristourne nationale	730,90 €	
* Frais bancaire	51,91 €		Vente de brochures	22,00 €	
* Frais de fonctionnement (hors MAIF)	262,83 €				
	Sous-total =	314,74 €		Sous-total =	752,90 €
Assurance MAIF n° 2466064 N	108,78 €	108,78 €	Intérêts sur comptes		31,06 €
			* Livret bleu	31,06 €	
Divers			Divers		
* Concours de la régionale 2017 et 2018	473,63 €				
* Subvention exposition	0,00 €				
	Sous-total =	473,63 €		Sous-total =	0,00 €
Total des dépenses de l'année		897,15 €	Total des recettes de l'année		783,96 €
Bilan annuel (néгатif)		113,19 €	Bilan annuel (positif)		0,00 €
** y compris les chèques "tournants"			En "caisse" en début d'année (2)	44 299,41 €	
			En "caisse" en fin d'année (3)	44 186,22 €	

(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)

1