



Rapport financier 2021

| DEPENSES | | |
|---|-------------|--------------------|
| | Sommes | Totaux |
| Frais fonctionnement | | |
| Après-midi de la Régionale | 0,00 € | 0,00 € |
| dont ... | 0,00 € | |
| Timbres et communications diverses | 156,95 € | 156,95 € |
| Déplacements membres du comité | 39,10 € | 196,05 € |
| dont déplacement de 2020 en réalité | 17,10 € | |
| Rencontres et victuailles | 56,70 € | 252,75 € |
| (préparation des JN à Bourges) | | |
| dont AG Régionale | 0,00 € | |
| dont goûter | 0,00 € | |
| dont Journée Académique des Maths | 0,00 € | |
| Impôts | 0,00 € | 252,75 € |
| Papeterie etc. | 0,00 € | 252,75 € |
| Tenue de comptes (CCP) | 146,50 € | 399,25 € |
| Publications de la Régionale | | |
| Achat de fleurs | 34,95 € | 434,20 € |
| Imprimerie | 28,80 € | 463,00 € |
| dont Mic What? Mic Math? | 0,00 € | |
| MAIF n° 1718754A | 113,65 € | 576,65 € |
| Divers | | |
| Achat brochures nationales (hors quota) | 0,00 € | 576,65 € |
| Subventions | | |
| Participation "Nuit des maths" (2020 et 2021) | 600,00 € | 1 176,65 € |
| Participation Rallye du Centre | 400,00 € | 1 576,65 € |
| Total des dépenses | | 1 576,65 € |
| Déficit | | -919,63 € |
| Solde CAISSES au 31 décembre 2020 | | 18 271,31 € |
| CCP La Source * | 18 271,31 € | |
| SICAV | 0,00 € | |
| Budget annuel (-) | | 19 847,96 € |
| * chèques qui seront débités en 2020 | | 0,00 € |
| Solde "réel" CCP au 31 décembre 2020 | | 18 271,31 € |

| RECETTES | | |
|--|-------------|--------------------|
| | Sommes | Totaux |
| Ristourne Nationale 2019 et 2020 | 544,00 € | 544,00 € |
| Vente brochures nationales | 0,00 € | 544,00 € |
| XXX | 0,00 € | |
| XXX | | 544,00 € |
| Transferts SICAV -> CCP | 2 005,91 € | <i>pour info</i> |
| Intérêts sur SICAV | -0,72 € | 543,28 € |
| Publications de la Régionale | | |
| Ventes | 0,00 € | 543,28 € |
| Divers | | |
| subventions à retirer de l'avance du 13/9/19 | 1500,00 | 2043,28 |
| 3 chèques déjà « versés » à l'exercice 2020 | 453,00 | 2496,28 |
| Total des recettes | | 2 496,28 € |
| Bénéfice | | 919,63 |
| Solde CAISSES au 1° janvier 2020 | | 17 351,68 € |
| CCP La Source * | 15 345,05 € | |
| SICAV | 2 006,63 € | |
| Budget annuel (+) | | 19 847,96 € |
| * 3 chèques qui « seront » débités en 2021 | | 453,00 € |
| Solde "réel" CCP au 31 décembre 2019 | | 15 798,05 € |