

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE - AGCMQ- EN DATE DU 29 FÉVRIER 2020

	Banque Nationale	TOTAL
En caisse au 31 décembre 2019	109 372,52 \$	109 372,52 \$
Part sociale		0,00 \$
Dépôts à terme	53 364,64 \$	53 364,64 \$
Dépôts à terme	18 866,89 \$	18 866,89 \$
REVENUS		
Cotisations	24 860,00 \$	24 860,00 \$
Formation		0,00 \$
T.P.S.	1 243,00 \$	1 243,00 \$
T.V.Q.	2 480,34 \$	2 480,34 \$
Intérêts et retour de taxes		0,00 \$
Intérêts placements	405,50 \$	405,50 \$
Remboursement du Congrès		0,00 \$
DEPENSES		
Papeterie		0,00 \$
Honoraires		0,00 \$
Poste	32,94 \$	32,94 \$
FORMATION		
Barreau		0,00 \$
Papeterie et formateur		0,00 \$
Repas et salle		0,00 \$
Représentations-déplacements		0,00 \$
COMITE DE DIRECTION		
Déplacements		0,00 \$
Représentations	1 317,19 \$	1 317,19 \$
Webex	51,25 \$	51,25 \$
Comité (BIA)		0,00 \$
Comité Acceo - AGCMQ		0,00 \$
Comité SOQUIJ -AGCMQ		0,00 \$
COMITÉ LÉGISLATION/RÉMUNÉRATION		
Social	168,37 \$	168,37 \$
Formation 2020		0,00 \$
Transfert de la Caisse populaire		0,00 \$
Contribution cadeaux du congrès		0,00 \$
Comité Barreau - AGCMQ		0,00 \$
Comité SAAQ - AGCMQ		0,00 \$
Autres		0,00 \$
Taxes		0,00 \$
Frais bancaires	7,49 \$	7,49 \$
Site Web		0,00 \$
Assurances		0,00 \$
TPS	112,78 \$	112,78 \$
TVQ	224,99 \$	224,99 \$
Total des dépenses	1 915,01 \$	1 915,01 \$
Solde en banque le 29 février 2020	208 677,88 \$	208 677,88 \$