

**RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE - AGCMQ-
EN DATE DU 30 JUIN
2020**

	Banque Nationale	TOTAL
En caisse au 31 décembre 2019	109 372,52 \$	109 372,52 \$
Part sociale		0,00 \$
Dépôts à terme	53 431,69 \$	53 431,69 \$
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	2 100,00 \$	2 100,00 \$
Poste	57,60 \$	57,60 \$
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	1 989,62 \$	1 989,62 \$
Webex	131,47 \$	131,47 \$
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	35,00 \$	35,00 \$
Taxes	7 695,16 \$	7 695,16 \$
Frais bancaires	13,83 \$	13,83 \$
Web	312,00 \$	312,00 \$
Assurances		0,00 \$
TPS	219,01 \$	219,01 \$
TVQ	436,93 \$	436,93 \$
Total des dépenses	13 158,99 \$	13 158,99 \$
Solde en banque le 30 juin 2020	197 500,95 \$	197 500,95 \$