

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE - AGCMQ- EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021

	Banque Nationale	TOTAL
En caisse au 31 décembre 2020	124 027,18 \$	124 027,18 \$
Part sociale		0,00 \$
Dépôts à terme	53 565,66 \$	53 565,66 \$
Dépôts à terme	18 866,89 \$	18 866,89 \$
REVENUS		
Cotisations	28 600,00 \$	28 600,00 \$
Remboursement		0,00 \$
T.P.S.	1 430,00 \$	1 430,00 \$
T.V.Q.	2 853,50 \$	2 853,50 \$
Intérêts et retour de taxes		0,00 \$
Intérêts placements	420,20 \$	420,20 \$
Remboursement du Congrès		0,00 \$
DEPENSES		
Papeterie		0,00 \$
Honoraires	2 100,00 \$	2 100,00 \$
Poste	20,83 \$	20,83 \$
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		0,00 \$
Webex	1 428,63 \$	1 428,63 \$
Comité (BIA)		0,00 \$
Comité Acceo - AGCMQ		0,00 \$
Comité SOQUIJ -AGCMQ		0,00 \$
COMITÉ LÉGISLATION/RÉMUNÉRATION		
Social	870,96 \$	870,96 \$
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	36,00 \$	36,00 \$
Taxes	3 297,23 \$	3 297,23 \$
Frais bancaires	71,25 \$	71,25 \$
Web	358,72 \$	358,72 \$
Assurances		0,00 \$
TPS	178,52 \$	178,52 \$
TVQ	356,17 \$	356,17 \$
Total des dépenses	8 718,31 \$	8 718,31 \$
Solde en banque le 30 septembre 2021	221 045,12 \$	221 045,12 \$