

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE - AGCMQ- EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2020

	Banque Nationale	TOTAL
En caisse au 31 décembre 2019	109 372,52 \$	109 372,52 \$
Part sociale		0,00 \$
Dépôts à terme	53 476,51 \$	53 476,51 \$
Dépôts à terme	18 866,89 \$	18 866,89 \$
REVENUS		
Cotisations	27 940,00 \$	27 940,00 \$
Formation	234,30 \$	234,30 \$
T.P.S.	1 397,00 \$	1 397,00 \$
T.V.Q.	2 787,69 \$	2 787,69 \$
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	1 160,18 \$	1 160,18 \$
Comité (BIA)		0,00 \$
Comité Acceo - AGCMQ		0,00 \$
Comité SOQUIJ -AGCMQ		0,00 \$
COMITÉ LÉGISLATION/RÉMUNÉRATION		
Social	278,36 \$	278,36 \$
Formation 2020		0,00 \$
Transfert de la Caisse populaire		0,00 \$
Contribution cadeaux du congrès	1 820,00 \$	1 820,00 \$
Comité Barreau - AGCMQ		0,00 \$
Comité SAAQ - AGCMQ		0,00 \$
Autres	35,00 \$	35,00 \$
Taxes	7 695,16 \$	7 695,16 \$
Frais bancaires	71,24 \$	71,24 \$
Web	441,95 \$	441,95 \$
Assurances	853,00 \$	853,00 \$
TPS	316,81 \$	316,81 \$
TVQ	708,80 \$	708,80 \$
Total des dépenses	17 527,72 \$	17 527,72 \$
Solde en banque le 30 novembre 2020	196 952,69 \$	196 952,69 \$