

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE - AGCMQ- EN DATE DU 31 JANVIER 2021

	Banque Nationale	TOTAL
En caisse au 31 décembre 2020	124 027,18 \$	124 027,18 \$
Part sociale		0,00 \$
Dépôts à terme	53 494,68 \$	53 494,68 \$
Dépôts à terme	18 866,89 \$	18 866,89 \$
REVENUS		
Cotisations		0,00 \$
Remboursement		0,00 \$
T.P.S.		0,00 \$
T.V.Q.		0,00 \$
Intérêts et retour de taxes		0,00 \$
Intérêts placements		0,00 \$
Remboursement du Congrès		0,00 \$
DEPENSES		
Papeterie		0,00 \$
Honoraires		0,00 \$
Poste		0,00 \$
FORMATION		
Barreau		0,00 \$
Papeterie et formateur		0,00 \$
Repas et salle		0,00 \$
Représentations-déplacements		0,00 \$
COMITE DE DIRECTION		0,00 \$
Déplacements		0,00 \$
Représentations		0,00 \$
Webex		0,00 \$
Comité (BIA)		0,00 \$
Comité Acceo - AGCMQ		0,00 \$
Comité SOQUIJ -AGCMQ		0,00 \$
COMITÉ LÉGISLATION/RÉMUNÉRATION		0,00 \$
Social	600,00 \$	600,00 \$
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	23,65 \$	23,65 \$
Web		0,00 \$
Assurances		0,00 \$
TPS		0,00 \$
TVQ		0,00 \$
Total des dépenses	623,65 \$	623,65 \$
Solde en banque le 31 janvier 2021	195 765,10 \$	195 765,10 \$