

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE - AGCMQ- EN DATE DU 31 JANVIER 2022

	Banque Nationale	TOTAL
En caisse au 31 décembre 2021	146 895,11 \$	146 895,11 \$
Part sociale		0,00 \$
Dépôts à terme	53 601,77 \$	53 601,77 \$
Dépôts à terme	18 866,89 \$	18 866,89 \$
REVENUS		
Cotisations	12 320,00 \$	12 320,00 \$
Remboursement		0,00 \$
T.P.S.	616,00 \$	616,00 \$
T.V.Q.	1 229,20 \$	1 229,20 \$
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		
Déplacements	311,08 \$	311,08 \$
Représentations	1 978,27 \$	1 978,27 \$
Webex		0,00 \$
Comité (BIA)		0,00 \$
Comité Acceo - AGCMQ		0,00 \$
Comité SOQUIJ -AGCMQ		0,00 \$
COMITÉ LÉGISLATION/RÉMUNÉRATION		
Social	111,98 \$	111,98 \$
Formation 2022		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	5,95 \$	5,95 \$
Web		0,00 \$
Assurances		0,00 \$
TPS	114,26 \$	114,26 \$
TVQ	227,95 \$	227,95 \$
Total des dépenses	2 749,49 \$	2 749,49 \$
Solde en banque le 31 janvier 2022	230 779,48 \$	230 779,48 \$