

**RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE - AGCMQ-  
EN DATE DU 31 AOÛT  
2020**

	<b>Banque Nationale</b>	<b>TOTAL</b>
En caisse au 31 décembre 2019	109 372,52 \$	109 372,52 \$
Part sociale		0,00 \$
Dépôts à terme	53 449,85 \$	53 449,85 \$
Dépôts à terme	18 866,89 \$	18 866,89 \$
<b>REVENUS</b>		
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 \$
<b>DEPENSES</b>		
Papeterie		0,00 \$
Honoraires	2 100,00 \$	2 100,00 \$
Poste	57,60 \$	57,60 \$
<b>FORMATION</b>		
Barreau		0,00 \$
Papeterie et formateur		0,00 \$
Repas et salle		0,00 \$
Représentations-déplacements		0,00 \$
<b>COMITE DE DIRECTION</b>		
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 \$
<b>COMITÉ LÉGISLATION/RÉMUNÉRATION</b>		
Social	278,36 \$	278,36 \$
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	53,39 \$	53,39 \$
Web	312,00 \$	312,00 \$
Assurances		0,00 \$
TPS	219,31 \$	219,31 \$
TVQ	437,52 \$	437,52 \$
Total des dépenses	14 338,14 \$	14 338,14 \$
<b>Solde en banque le 31 août 2020</b>	<b>200 115,61 \$</b>	<b>200 115,61 \$</b>