

## RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE - AGCMQ- EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020

	Banque Nationale	TOTAL
En caisse au 31 décembre 2019	109 372,52 \$	109 372,52 \$
Part sociale		0,00 \$
Dépôts à terme	53 485,59 \$	53 485,59 \$
Dépôts à terme	18 866,89 \$	18 866,89 \$
<b>REVENUS</b>		
Cotisations	28 600,00 \$	28 600,00 \$
Remboursement	234,30 \$	234,30 \$
T.P.S.	1 430,00 \$	1 430,00 \$
T.V.Q.	2 853,54 \$	2 853,54 \$
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	307,86 \$	307,86 \$
<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	3 189,62 \$	3 189,62 \$
Webex	947,46 \$	947,46 \$
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	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	137,19 \$	137,19 \$
Web	441,95 \$	441,95 \$
Assurances	853,00 \$	853,00 \$
TPS	329,32 \$	329,32 \$
TVQ	733,76 \$	733,76 \$
Total des dépenses	18 868,68 \$	18 868,68 \$
<b>Solde en banque le 31 décembre 2020</b>	<b>196 379,66 \$</b>	<b>196 379,66 \$</b>