

L'Association des techniciens en
prévention incendie du Québec
Balance de vérification avec détails des régularisations
cumulative pour la période 13
au 7 avril 2022
Préparé par BLAIN, JOYAL, CHARBONNEAU, SENCRL

	Initiales	Date
Préparé	OL	25/2/22
Révisé	KL	8/3/22

Fin de l'exercice financier : 31 décembre 2021

			Soldes avant régularisations	Numéro	Régularisations	Soldes après régularisations
1000	Banque	Transit	250.00	2	250.00	0.00
1020	Banque	CAISSE POP EOP	80 616.11			80 616.11
1021	Banque	CAISSE COLLOQUE ET2	1 502.39			1 502.39
1022	Banque	CAISSE ET1	9 984.39			9 984.39
1200	Actif	Comptes à recevoir	28 699.91			28 699.91
1550	Actif	Site web	0.00	3	7 611.35	7 611.35
2100	Passif	Comptes à payer	0.00	1	39 161.17	39 161.17
2820	Capitaux	BÉNÉFICES/PERTES EN CAPITAL	86 133.81			86 133.81
3000	Revenus	Cotisations Membres Certifiés	18 810.00			18 810.00
3010	Revenus	Cotisations Membres Certifiés Groupes	11 830.00			11 830.00
3020	Revenus	Cotisations Membres Partenaires	380.00			380.00
3025	Revenus	Cotisations Membres Etudiants	500.00			500.00
3030	Revenus	Cotisations Membres Retraités	50.00			50.00
3040	Revenus	Cotisations Membres Associés	480.00			480.00
3140	Revenus	Partenariat	7 000.00			7 000.00
3145	Revenus	Séminaire Partenariat	7 500.00	1	1 250.00	8 750.00
3146	Revenus	Séminaire Partenariat Hôtel	0.00	1	1 310.00	1 310.00
3150	Revenus	Séminaire Exposant - Rabais	21 540.00			21 540.00
3155	Revenus	Séminaire Exposant - Régulier	1 600.00			1 600.00
3160	Revenus	Sém. Inscription 1 jour membre	1 150.00			1 150.00
3161	Revenus	Sém. Inscription 1 jour non-membre	2 100.00			2 100.00
3162	Revenus	Sém. Inscription 2 jours membre	23 150.00	2	250.00	23 400.00
3163	Revenus	Sém. Inscription 2 jours non-membre	7 000.00			7 000.00
3164	Revenus	Sém. Inscription 3 jours membre	350.00			350.00
3170	Revenus	Sém. Repas supplémentaire	995.00			995.00
3175	Revenus	Séminaire service autres Association	19 799.91			19 799.91
3310	Revenus	Publicité (Courriel, Site Web, etc.)	1 725.00			1 725.00
3900	Revenus	Autres revenus	40.18			40.18
4310	Dépenses	Aide secrétariat	6 405.98	1	240.00	
				1	1 375.00	8 020.98
4315	Dépenses	Contrat de service	0.00	1	8 623.13	8 623.13
4453	Dépenses	Séminaire Dépôt hôtel	45 000.00			45 000.00
4469	Dépenses	Séminaire Cadeaux (participant, conférencier et autres)	3 729.02			3 729.02
4470	Dépenses	Séminaire (Plaques)	1 004.88			1 004.88
4471	Dépenses	Séminaire Fourniture (cordon, cocarde.ect)	202.30			202.30
4472	Dépenses	Séminaire (frais de déplacement)	1 298.96	1	210.08	1 509.04
4473	Dépenses	Séminaire (frais d'hébergement)	630.96	1	402.24	1 033.20
4474	Dépenses	Séminaire (Audiovisuel)	0.00	1	7 664.46	7 664.46
4475	Dépenses	Séminaire (Décorateur - exposition)	0.00	1	1 626.81	1 626.81
4476	Dépenses	Séminaire (Conférences) (KM)	0.00	1	138.32	138.32
4477	Dépenses	Séminaire (photographe)	0.00	1	613.20	613.20
4478	Dépenses	Séminaire (maître de cérémonie)	0.00	1	2 227.99	2 227.99
4479	Dépenses	Séminaire (divers)	0.00	1	49.28	
				1	1 241.84	1 291.12
4480	Dépenses	Séminaire (Accueil Santé)	0.00	1	317.33	317.33
4481	Dépenses	Séminaire (Pause Café)	0.00	1	401.95	401.95
4482	Dépenses	Séminaire (Dîner)	0.00	1	4 762.61	
				1	555.33	5 317.94
4483	Dépenses	Séminaire (Souper)	0.00	1	573.84	
				1	19.16	593.00
4490	Dépenses	Séminaire (frais de salle)	0.00	1	9 198.00	9 198.00
4500	Dépenses	Délégations diverses frais de déplacement	267.18	1	226.72	493.90
4520	Dépenses	Délégations diverses hébergement	0.00	1	159.45	159.45
4540	Dépenses	Délégations diverses divers (photos, pourboires, golf)	0.00	1	160.97	160.97
4640	Dépenses	C.A. Assurances des administrateurs	490.50			490.50
4645	Dépenses	Projet avec MSP	16 671.38			16 671.38
4650	Dépenses	Projet divers en éducation	2 394.14			2 394.14
4720	Dépenses	Téléphone (bureau)	1 307.00			1 307.00
4840	Dépenses	Développement et achat de logiciels	7 611.35	3	7 611.35	0.00
4860	Dépenses	Location entrepot	1 279.14			1 279.14
4865	Dépenses	Assurance entrepot	470.54			470.54
4870	Dépenses	Fournitures de bureau	184.82			184.82
4890	Dépenses	Timbres et courrier	25.84			25.84
4900	Dépenses	Frais de transport	37.59			37.59
4915	Dépenses	Communication	196.95			196.95
4930	Dépenses	Cadeaux, bourses et publicité	537.16			537.16
4940	Dépenses	Plaques, fleurs et dons	112.65			112.65
4970	Dépenses	Frais de carte de crédit	1 290.83	1	27.15	1 317.98
4975	Dépenses	Cotisations	359.02	1	56.16	
				1	126.45	
				1	229.95	
				1	58.64	
				1	45.97	

L'Association des techniciens en
prévention incendie du Québec
Balance de vérification avec détails des régularisations
cumulative pour la période 13
au 7 avril 2022
Préparé par BLAIN, JOYAL, CHARBONNEAU, SENCRL

	Initiales	Date
Préparé	OL	25/2/22
Révisé	KL	8/3/22

Fin de l'exercice financier : 31 décembre 2021

	Soldes avant régularisations	Numéro	Régularisations	Soldes après régularisations
		1	59.83	
		1	33.41	
		1	295.90	1 265.33
4990 Dépenses Frais bancaires, surplus \$	104.02			104.02
4995 Dépenses Intérêts et pénalités		31.11		31.11
Total	212 415.01	212 415.01		254 136.18
Écart				
Bénéfice (Perte)		34 418.99	(31 299.82)	3 119.17
Total : 67 compte(s)				

Rapport de balance de vérification détaillé

Inclut les montants des écritures de régularisations
Exclut les montants des écritures de présentations
Exclut les comptes inactifs