

Régularisations CLIENT
L'Association des techniciens en
prévention incendie du Québec
Régularisations CLIENT
pour les périodes 1 à 13
au 7 avril 2022

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

Préparé par BLAIN, JOYAL, CHARBONNEAU, SENCRL

Fin de l'exercice financier : 31 décembre 2021

Compte	Description de l'affectation	Débit	Crédit
--------	------------------------------	-------	--------

Liste détaillée des régularisations pour la période 13

31/12/21	1	BB1 - Pour comptabiliser les comptes à payer à la fin de l'exercice financier (À RERVERSER AU 1ER JANVIER 2022)		
	2100	Comptes à payer		39 161.17
	4500	Délégations diverses frais de déplacement	226.72	
	4520	Délégations diverses hébergement	159.45	
	4540	Délégations diverses divers (photos, pourboires, golf)	160.97	
	4970	Frais de carte de crédit	27.15	
	4975	Cotisations	56.16	
	4473	Séminaire (frais d'hébergement)	402.24	
	4310	Aide secrétariat	240.00	
	4975	Cotisations	126.45	
	4975	Cotisations	229.95	
	4975	Cotisations	58.64	
	4975	Cotisations	45.97	
	4975	Cotisations	59.83	
	4975	Cotisations	33.41	
	4975	Cotisations	295.90	
	4310	Aide secrétariat	1 375.00	
	4474	Séminaire (Audiovisuel)	7 664.46	
	4475	Séminaire (Décorateur - exposition)	1 626.81	
	4315	Contrat de service	8 623.13	
	4472	Séminaire (frais de déplacement)	210.08	
	4476	Séminaire (Conférences) (KM)	138.32	
	3145	Séminaire Partenariat		1 250.00
	4477	Séminaire (photographe)	613.20	
	4478	Séminaire (maître de cérémonie)	2 227.99	
	4479	Séminaire (divers)	49.28	
	4490	Séminaire (frais de salle)	9 198.00	
	4479	Séminaire (divers)	1 241.84	
	4483	Séminaire (Souper)	573.84	
	4480	Séminaire (Accueil Santé)	317.33	
	4482	Séminaire (Dîner)	4 762.61	
	3146	Séminaire Partenariat Hôtel		1 310.00
	4481	Séminaire (Pause Café)	401.95	
	4482	Séminaire (Dîner)	555.33	
	4483	Séminaire (Souper)	19.16	
31/12/21	2	Pour reclasser le chèque #1285 dans le compte transit (Écriture demandée par la cliente)		
	1000	Transit	250.00	
	3162	Sém Inscription 2 jours membre		250.00
31/12/21	3	GL 4840 - Capitalisation du site internet à l'actif incorporel.		
	1550	Site web	7 611.35	
	4840	Développement et achat de logiciels		7 611.35

Total : 3 régularisation(s)

Régularisations CLIENT
L'Association des techniciens en
prévention incendie du Québec
Régularisations CLIENT
pour les périodes 1 à 13
au 7 avril 2022

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

Préparé par BLAIN, JOYAL, CHARBONNEAU, SENCRL

Fin de l'exercice financier : 31 décembre 2021

Compte	Description de l'affectation	Débit	Crédit
Sommaire des régularisations			
1000	Transit	250.00	
1550	Site web	7 611.35	
2100	Comptes à payer		39 161.17
	<i>Bénéfices non-répartis</i>	31 299.82	
Détail des bénéfices non-répartis			
3145	Séminaire Partenariat		1 250.00
3146	Séminaire Partenariat Hôtel		1 310.00
3162	Sém Inscription 2 jours membre		250.00
4310	Aide secrétariat	1 615.00	
4315	Contrat de service	8 623.13	
4472	Séminaire (frais de déplacement)	210.08	
4473	Séminaire (frais d'hébergement)	402.24	
4474	Séminaire (Audiovisuel)	7 664.46	
4475	Séminaire (Décorateur - exposition)	1 626.81	
4476	Séminaire (Conférences) (KM)	138.32	
4477	Séminaire (photographe)	613.20	
4478	Séminaire (maître de cérémonie)	2 227.99	
4479	Séminaire (divers)	1 291.12	
4480	Séminaire (Accueil Santé)	317.33	
4481	Séminaire (Pause Café)	401.95	
4482	Séminaire (Dîner)	5 317.94	
4483	Séminaire (Souper)	593.00	
4490	Séminaire (frais de salle)	9 198.00	
4500	Délégations diverses frais de déplacement	226.72	
4520	Délégations diverses hébergement	159.45	
4540	Délégations diverses divers (photos, pourboires, golf)	160.97	
4840	Développement et achat de logiciels		7 611.35
4970	Frais de carte de crédit	27.15	
4975	Cotisations	906.31	

Rapport de liste des transactions détaillé

Inclut les transactions nouvelles de type régularisation