

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2020-12-01 au 2020-12-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1030 Compte courant		
Date de début du relevé:	2020-12-01	
Date de fin du relevé:	2020-12-31	
Date de rapprochement:	2021-01-01	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2020-12-01		56 230.40
Transactions le ou avant le 2020-12-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	63 111.45	
Retraits enregistrés dans le relevé	-58 330.84	
Total-Transactions		4 780.61
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2020-12-31		61 011.01
Solde de clôture du relevé au 2020-12-31		61 011.01
Transactions en transit au 2020-12-31		
Dépôts en transit	10 822.84 *	
Retraits en transit	-10 822.84 *	
Total-Transactions en transit au 2020-12-31		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2020-12-31		61 011.01
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2020-11-30		56 210.89
Transactions le ou avant le 2020-12-31		
Débets enregistrés au compte	73 934.29 *	
Crédits enregistrés au compte	-69 134.17 *	
Montant net enregistrés au compte		4 800.12
Solde de compte au 2020-12-31		61 011.01
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2020-12-31		61 011.01

*Inclut transactions saisies après le rapprochement