

# Culture Lanaudière

## Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2021-02-01 au 2021-02-28

### Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
<b>Compte: 1030 Compte courant</b>		
Date de début du relevé:	2021-02-01	
Date de fin du relevé:	2021-02-28	
Date de rapprochement:	2021-03-03	
<b>Rapproché</b>		
<b>Institution financière</b>		
<b>Solde du relevé reporté au 2021-02-01</b>		40 873.46
<b>Transactions le ou avant le 2021-02-28</b>		
Dépôts enregistrés dans le relevé	31 559.85	
Retraits enregistrés dans le relevé	-51 540.41	
Total-Transactions		-19 980.56
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de clôture du relevé au 2021-02-28</b>		20 892.90
<b>Solde de clôture du relevé au 2021-02-28</b>		20 892.90
<b>Transactions en transit au 2021-02-28</b>		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-205.96	
Total-Transactions en transit au 2021-02-28		-205.96
<b>Solde de clôture régularisé du relevé au 2021-02-28</b>		20 686.94
<b>Compte de Grand livre</b>		
<b>Solde de compte au 2021-01-31</b>		40 873.46
<b>Transactions le ou avant le 2021-02-28</b>		
Débets enregistrés au compte	31 559.85	
Crédits enregistrés au compte	-51 746.37	
Montant net enregistrés au compte		-20 186.52
Solde de compte au 2021-02-28		20 686.94
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de compte régularisé au 2021-02-28</b>		20 686.94