

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2021-10-01 au 2021-10-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1060 Compte courant (Grand Prix)		
Date de début du relevé:	2021-09-01	
Date de fin du relevé:	2021-10-01	
Date de rapprochement:	2021-10-01	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2021-09-01		20 167.34
Transactions le ou avant le 2021-10-01		
Dépôts enregistrés dans le relevé	0.00	
Retraits enregistrés dans le relevé	-10.95	
Total-Transactions		-10.95
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2021-10-01		20 156.39
Solde de clôture du relevé au 2021-10-01		20 156.39
Transactions en transit au 2021-10-01		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2021-10-01		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2021-10-01		20 156.39
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2021-08-31		20 167.34
Transactions le ou avant le 2021-10-01		
Débets enregistrés au compte	0.00	
Crédits enregistrés au compte	-10.95	
Montant net enregistrés au compte		-10.95
Solde de compte au 2021-10-01		20 156.39
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2021-10-01		20 156.39

Compte: 1060 Compte courant (Grand Prix)

Date de début du relevé: 2021-10-02
Date de fin du relevé: 2021-10-31
Date de rapprochement: 2021-11-01

Rapproché

Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2021-10-02		20 156.39
Transactions le ou avant le 2021-10-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	1 028.74	
Retraits enregistrés dans le relevé	-17 011.61	
Total-Transactions		-15 982.87
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2021-10-31		4 173.52
Solde de clôture du relevé au 2021-10-31		4 173.52
Transactions en transit au 2021-10-31		

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2021-10-01 au 2021-10-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-1 000.00	
Total-Transactions en transit au 2021-10-31		-1 000.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2021-10-31		3 173.52
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2021-10-01		20 156.39
Transactions le ou avant le 2021-10-31		
Débets enregistrés au compte	1 028.74	
Crédits enregistrés au compte	-18 011.61	
Montant net enregistrés au compte		-16 982.87
Solde de compte au 2021-10-31		3 173.52
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2021-10-31		3 173.52