

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: 1030 Compte courant | | |
| Date de début du relevé: | 2021-10-01 | |
| Date de fin du relevé: | 2021-10-31 | |
| Date de rapprochement: | 2021-10-31 | |
| Rapproché | | |
| Institution financière | | |
| Solde du relevé reporté au 2021-10-01 | | 54 251.33 |
| Transactions le ou avant le 2021-10-31 | | |
| Dépôts enregistrés dans le relevé | 60 143.26 | |
| Retraits enregistrés dans le relevé | -59 451.05 | |
| Total-Transactions | | 692.21 |
| 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 | | 54 943.54 |
| Solde de clôture du relevé au 2021-10-31 | | 54 943.54 |
| Transactions en transit au 2021-10-31 | | |
| Dépôts en transit | 0.00 | |
| Retraits en transit | -402.41 | |
| Total-Transactions en transit au 2021-10-31 | | -402.41 |
| Solde de clôture régularisé du relevé au 2021-10-31 | | 54 541.13 |
| Compte de Grand livre | | |
| Solde de compte au 2021-09-30 | | 54 251.33 |
| Transactions le ou avant le 2021-10-31 | | |
| Débets enregistrés au compte | 60 143.26 | |
| Crédits enregistrés au compte | -59 853.46 | |
| Montant net enregistrés au compte | | 289.80 |
| Solde de compte au 2021-10-31 | | 54 541.13 |
| 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 | | 54 541.13 |