

# Culture Lanaudière

## Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2022-01-01 au 2022-01-31

### Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
<b>Compte: 1030 Compte courant</b>		
Date de début du relevé:	2022-01-01	
Date de fin du relevé:	2022-01-31	
Date de rapprochement:	2022-01-31	
<b>Rapproché</b>		
<b>Institution financière</b>		
<b>Solde du relevé reporté au 2022-01-01</b>		25 417.01
<b>Transactions le ou avant le 2022-01-31</b>		
Dépôts enregistrés dans le relevé	68 806.30	
Retraits enregistrés dans le relevé	-42 963.88	
Total-Transactions		25 842.42
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de clôture du relevé au 2022-01-31</b>		51 259.43
<b>Solde de clôture du relevé au 2022-01-31</b>		51 259.43
<b>Transactions en transit au 2022-01-31</b>		
Dépôts en transit	1 083.58	
Retraits en transit	-118.96	
Total-Transactions en transit au 2022-01-31		964.62
<b>Solde de clôture régularisé du relevé au 2022-01-31</b>		52 224.05
<b>Compte de Grand livre</b>		
<b>Solde de compte au 2021-12-31</b>		25 417.01
<b>Transactions le ou avant le 2022-01-31</b>		
Débets enregistrés au compte	69 889.88	
Crédits enregistrés au compte	-43 082.84	
Montant net enregistrés au compte		26 807.04
Solde de compte au 2022-01-31		52 224.05
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de compte régularisé au 2022-01-31</b>		52 224.05