

# Culture Lanaudière

## Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2021-06-01 au 2021-06-30

### Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
<b>Compte: 1030 Compte courant</b>		
Date de début du relevé:	2021-06-01	
Date de fin du relevé:	2021-06-30	
Date de rapprochement:	2021-07-01	
<b>Rapproché</b>		
<b>Institution financière</b>		
<b>Solde du relevé reporté au 2021-06-01</b>		17 886.53
<b>Transactions le ou avant le 2021-06-30</b>		
Dépôts enregistrés dans le relevé	294 768.08	
Retraits enregistrés dans le relevé	-97 640.52	
Total-Transactions		197 127.56
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de clôture du relevé au 2021-06-30</b>		215 014.09
<b>Solde de clôture du relevé au 2021-06-30</b>		215 014.09
<b>Transactions en transit au 2021-06-30</b>		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-941.66	
Total-Transactions en transit au 2021-06-30		-941.66
<b>Solde de clôture régularisé du relevé au 2021-06-30</b>		214 072.43
<b>Compte de Grand livre</b>		
<b>Solde de compte au 2021-05-31</b>		17 749.70
<b>Transactions le ou avant le 2021-06-30</b>		
Débets enregistrés au compte	294 768.08	
Crédits enregistrés au compte	-98 445.35	
Montant net enregistrés au compte		196 322.73
Solde de compte au 2021-06-30		214 072.43
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de compte régularisé au 2021-06-30</b>		214 072.43