

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2022-10-01 au 2022-10-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1030 Compte courant		
Date de début du relevé:	2022-10-01	
Date de fin du relevé:	2022-10-31	
Date de rapprochement:	2022-10-31	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2022-10-01		38 070.02
Transactions le ou avant le 2022-10-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	191 541.66	
Retraits enregistrés dans le relevé	-75 169.73	
Total-Transactions		116 371.93
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2022-10-31		154 441.95
Solde de clôture du relevé au 2022-10-31		154 441.95
Transactions en transit au 2022-10-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-172.43	
Total-Transactions en transit au 2022-10-31		-172.43
Solde de clôture régularisé du relevé au 2022-10-31		154 269.52
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2022-09-30		35 456.19
Transactions le ou avant le 2022-10-31		
Débets enregistrés au compte	191 541.66	
Crédits enregistrés au compte	-72 728.33	
Montant net enregistrés au compte		118 813.33
Solde de compte au 2022-10-31		154 269.52
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2022-10-31		154 269.52