

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2022-12-01 au 2022-12-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1030 Compte courant		
Date de début du relevé:	2022-12-01	
Date de fin du relevé:	2022-12-31	
Date de rapprochement:	2022-12-31	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2022-12-01		45 102.23
Transactions le ou avant le 2022-12-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	108 570.51	
Retraits enregistrés dans le relevé	-118 637.31	
Total-Transactions		-10 066.80
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2022-12-31		35 035.43
Solde de clôture du relevé au 2022-12-31		35 035.43
Transactions en transit au 2022-12-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-274.39	
Total-Transactions en transit au 2022-12-31		-274.39
Solde de clôture régularisé du relevé au 2022-12-31		34 761.04
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2022-11-30		44 388.95
Transactions le ou avant le 2022-12-31		
Débets enregistrés au compte	108 570.51	
Crédits enregistrés au compte	-118 198.42	
Montant net enregistrés au compte		-9 627.91
Solde de compte au 2022-12-31		34 761.04
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2022-12-31		34 761.04