

# Culture Lanaudière

## Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2023-02-01 au 2023-02-28

### Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
<b>Compte: 1030 Compte courant</b>		
Date de début du relevé:	2023-02-01	
Date de fin du relevé:	2023-02-28	
Date de rapprochement:	2023-03-03	
<b>Rapproché</b>		
<b>Institution financière</b>		
<b>Solde du relevé reporté au 2023-02-01</b>		40 957.68
<b>Transactions le ou avant le 2023-02-28</b>		
Dépôts enregistrés dans le relevé	71 152.81	
Retraits enregistrés dans le relevé	-59 437.85	
Total-Transactions		11 714.96
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de clôture du relevé au 2023-02-28</b>		52 672.64
<b>Solde de clôture du relevé au 2023-02-28</b>		52 672.64
<b>Transactions en transit au 2023-02-28</b>		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-68.99	
Total-Transactions en transit au 2023-02-28		-68.99
<b>Solde de clôture régularisé du relevé au 2023-02-28</b>		52 603.65
<b>Compte de Grand livre</b>		
<b>Solde de compte au 2023-01-31</b>		40 459.64
<b>Transactions le ou avant le 2023-02-28</b>		
Débets enregistrés au compte	71 152.81	
Crédits enregistrés au compte	-59 008.80	
Montant net enregistrés au compte		12 144.01
Solde de compte au 2023-02-28		52 603.65
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de compte régularisé au 2023-02-28</b>		52 603.65