

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2023-02-01 au 2023-03-04

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1060 Compte courant (Grand Prix)		
Date de début du relevé:	2023-02-01	
Date de fin du relevé:	2023-03-03	
Date de rapprochement:	2023-03-03	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2023-02-01		21 302.12
Transactions le ou avant le 2023-03-03		
Dépôts enregistrés dans le relevé	0.00	
Retraits enregistrés dans le relevé	-10.95	
Total-Transactions		-10.95
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2023-03-03		21 291.17
Solde de clôture du relevé au 2023-03-03		21 291.17
Transactions en transit au 2023-03-03		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2023-03-03		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2023-03-03		21 291.17
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2023-01-31		21 302.12
Transactions le ou avant le 2023-03-03		
Débets enregistrés au compte	0.00	
Crédits enregistrés au compte	-10.95	
Montant net enregistrés au compte		-10.95
Solde de compte au 2023-03-03		21 291.17
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2023-03-03		21 291.17