

# Culture Lanaudière

## Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2023-09-01 au 2023-09-30

### Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
<b>Compte: 1060 Compte courant (Grand Prix)</b>		
Date de début du relevé:	2023-09-01	
Date de fin du relevé:	2023-09-30	
Date de rapprochement:	2023-10-01	
<b>Rapproché</b>		
<b>Institution financière</b>		
<b>Solde du relevé reporté au 2023-09-01</b>		40 398.28
<b>Transactions le ou avant le 2023-09-30</b>		
Dépôts enregistrés dans le relevé	2 578.74	
Retraits enregistrés dans le relevé	-13 597.91	
Total-Transactions		-11 019.17
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de clôture du relevé au 2023-09-30</b>		29 379.11
<b>Solde de clôture du relevé au 2023-09-30</b>		29 379.11
<b>Transactions en transit au 2023-09-30</b>		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2023-09-30		0.00
<b>Solde de clôture régularisé du relevé au 2023-09-30</b>		29 379.11
<b>Compte de Grand livre</b>		
<b>Solde de compte au 2023-08-31</b>		40 398.28
<b>Transactions le ou avant le 2023-09-30</b>		
Débets enregistrés au compte	2 578.74	
Crédits enregistrés au compte	-13 597.91	
Montant net enregistrés au compte		-11 019.17
Solde de compte au 2023-09-30		29 379.11
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de compte régularisé au 2023-09-30</b>		29 379.11