

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
Compte: 1030 Compte courant		
Date de début du relevé:	2023-09-01	
Date de fin du relevé:	2023-09-30	
Date de rapprochement:	2023-10-01	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2023-09-01		62 106.81
Transactions le ou avant le 2023-09-30		
Dépôts enregistrés dans le relevé	58 821.18	
Retraits enregistrés dans le relevé	-53 381.32	
Total-Transactions		5 439.86
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2023-09-30		67 546.67
Solde de clôture du relevé au 2023-09-30		67 546.67
Transactions en transit au 2023-09-30		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-68.99	
Total-Transactions en transit au 2023-09-30		-68.99
Solde de clôture régularisé du relevé au 2023-09-30		67 477.68
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2023-08-31		62 037.82
Transactions le ou avant le 2023-09-30		
Débets enregistrés au compte	58 821.18	
Crédits enregistrés au compte	-53 381.32	
Montant net enregistrés au compte		5 439.86
Solde de compte au 2023-09-30		67 477.68
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2023-09-30		67 477.68