

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2023-10-01 au 2023-10-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1060 Compte courant (Grand Prix)		
Date de début du relevé:	2023-10-01	
Date de fin du relevé:	2023-10-31	
Date de rapprochement:	2023-10-31	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2023-10-01		29 379.11
Transactions le ou avant le 2023-10-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	2 000.00	
Retraits enregistrés dans le relevé	-6 143.39	
Total-Transactions		-4 143.39
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2023-10-31		25 235.72
Solde de clôture du relevé au 2023-10-31		25 235.72
Transactions en transit au 2023-10-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2023-10-31		0.00
Solde de clôture régularisé du relevé au 2023-10-31		25 235.72
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2023-09-30		29 379.11
Transactions le ou avant le 2023-10-31		
Débets enregistrés au compte	2 000.00	
Crédits enregistrés au compte	-6 143.39	
Montant net enregistrés au compte		-4 143.39
Solde de compte au 2023-10-31		25 235.72
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2023-10-31		25 235.72