

# 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
<b>Compte: 1030 Compte courant</b>		
Date de début du relevé:	2023-10-01	
Date de fin du relevé:	2023-10-31	
Date de rapprochement:	2023-10-31	
<b>Rapproché</b>		
<b>Institution financière</b>		
<b>Solde du relevé reporté au 2023-10-01</b>		67 546.67
<b>Transactions le ou avant le 2023-10-31</b>		
Dépôts enregistrés dans le relevé	238 244.89	
Retraits enregistrés dans le relevé	-276 529.87	
Total-Transactions		-38 284.98
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de clôture du relevé au 2023-10-31</b>		29 261.69
<b>Solde de clôture du relevé au 2023-10-31</b>		29 261.69
<b>Transactions en transit au 2023-10-31</b>		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-68.99	
Total-Transactions en transit au 2023-10-31		-68.99
<b>Solde de clôture régularisé du relevé au 2023-10-31</b>		29 192.70
<b>Compte de Grand livre</b>		
<b>Solde de compte au 2023-09-30</b>		67 477.68
<b>Transactions le ou avant le 2023-10-31</b>		
Débets enregistrés au compte	238 244.89	
Crédits enregistrés au compte	-276 529.87	
Montant net enregistrés au compte		-38 284.98
Solde de compte au 2023-10-31		29 192.70
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de compte régularisé au 2023-10-31</b>		29 192.70