

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2023-12-01 au 2023-12-31

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1030 Compte courant		
Date de début du relevé:	2023-12-01	
Date de fin du relevé:	2023-12-31	
Date de rapprochement:	2023-12-31	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2023-12-01		46 301.49
Transactions le ou avant le 2023-12-31		
Dépôts enregistrés dans le relevé	75 052.72	
Retraits enregistrés dans le relevé	-87 528.46	
Total-Transactions		-12 475.74
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2023-12-31		33 825.75
Solde de clôture du relevé au 2023-12-31		33 825.75
Transactions en transit au 2023-12-31		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-68.99	
Total-Transactions en transit au 2023-12-31		-68.99
Solde de clôture régularisé du relevé au 2023-12-31		33 756.76
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2023-11-30		46 232.50
Transactions le ou avant le 2023-12-31		
Débits enregistrés au compte	75 052.72	
Crédits enregistrés au compte	-87 528.46	
Montant net enregistrés au compte		-12 475.74
Solde de compte au 2023-12-31		33 756.76
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2023-12-31		33 756.76