

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2023-11-01 au 2023-11-30

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
Compte: 1030 Compte courant		
Date de début du relevé:	2023-11-01	
Date de fin du relevé:	2023-11-30	
Date de rapprochement:	2023-12-01	
Rapproché		
Institution financière		
Solde du relevé reporté au 2023-11-01		29 261.69
Transactions le ou avant le 2023-11-30		
Dépôts enregistrés dans le relevé	68 165.54	
Retraits enregistrés dans le relevé	-51 125.74	
Total-Transactions		17 039.80
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de clôture du relevé au 2023-11-30		46 301.49
Solde de clôture du relevé au 2023-11-30		46 301.49
Transactions en transit au 2023-11-30		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-68.99	
Total-Transactions en transit au 2023-11-30		-68.99
Solde de clôture régularisé du relevé au 2023-11-30		46 232.50
Compte de Grand livre		
Solde de compte au 2023-10-31		29 192.70
Transactions le ou avant le 2023-11-30		
Débets enregistrés au compte	68 165.54	
Crédits enregistrés au compte	-51 125.74	
Montant net enregistrés au compte		17 039.80
Solde de compte au 2023-11-30		46 232.50
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
Solde de compte régularisé au 2023-11-30		46 232.50