

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2024-02-01 au 2024-02-29

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
<b>Compte: 1030 Compte courant</b>		
Date de début du relevé:	2024-02-01	
Date de fin du relevé:	2024-02-29	
Date de rapprochement:	2024-03-02	
<b>Rapproché</b>		
<b>Institution financière</b>		
<b>Solde du relevé reporté au 2024-02-01</b>		12 908.50
<b>Transactions le ou avant le 2024-02-29</b>		
Dépôts enregistrés dans le relevé	152 527.39	
Retraits enregistrés dans le relevé	-56 470.45	
Total-Transactions		96 056.94
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de clôture du relevé au 2024-02-29</b>		108 965.44
<b>Solde de clôture du relevé au 2024-02-29</b>		108 965.44
<b>Transactions en transit au 2024-02-29</b>		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-68.99	
Total-Transactions en transit au 2024-02-29		-68.99
<b>Solde de clôture régularisé du relevé au 2024-02-29</b>		108 896.45
<b>Compte de Grand livre</b>		
<b>Solde de compte au 2024-01-31</b>		12 839.51
<b>Transactions le ou avant le 2024-02-29</b>		
Débits enregistrés au compte	152 469.90	
Crédits enregistrés au compte	-56 412.96	
Montant net enregistrés au compte		96 056.94
Solde de compte au 2024-02-29		108 896.45
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de compte régularisé au 2024-02-29</b>		108 896.45