

Culture Lanaudière

Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2024-02-01 au 2024-03-03

Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
<b>Compte: 1060 Compte courant (Grand Prix)</b>		
Date de début du relevé:	2024-02-01	
Date de fin du relevé:	2024-03-02	
Date de rapprochement:	2024-04-01	
<b>Rapproché</b>		
<b>Institution financière</b>		
<b>Solde du relevé reporté au 2024-02-01</b>		2 323.59
<b>Transactions le ou avant le 2024-03-02</b>		
Dépôts enregistrés dans le relevé	0.00	
Retraits enregistrés dans le relevé	-10.95	
Total-Transactions		-10.95
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de clôture du relevé au 2024-03-02</b>		2 312.64
<b>Solde de clôture du relevé au 2024-03-02</b>		2 312.64
<b>Transactions en transit au 2024-03-02</b>		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	0.00	
Total-Transactions en transit au 2024-03-02		0.00
<b>Solde de clôture régularisé du relevé au 2024-03-02</b>		2 312.64
<b>Compte de Grand livre</b>		
<b>Solde de compte au 2024-01-31</b>		2 323.59
<b>Transactions le ou avant le 2024-03-02</b>		
Débits enregistrés au compte	0.00	
Crédits enregistrés au compte	-10.95	
Montant net enregistrés au compte		-10.95
Solde de compte au 2024-03-02		2 312.64
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de compte régularisé au 2024-03-02</b>		2 312.64