

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL _____
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE _____
Pour la fin de la période de _____

Livres

- 1. Vos dossiers : solde reporté - début du mois _____
- 2. Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés _____
- 3. Moins : les chèques et les frais bancaire _____
- 4. Égale : solde aux livres à la fin du mois _____

Banque

- 5. Solde bancaire final de l'état de compte _____
- 6. Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte _____
- 7. Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous) _____
- 8. Égale : le solde de banque ajusté _____

(Vous devriez retrouver le même montant qu'au point 4 ci-dessus)

9. **Chèques en circulation :**

| | | | | | | | |
|----------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |
| Chèque # | _____ | Montant | _____ | Chèque # | _____ | Montant | _____ |

Total des chèques en circulation _____ (Total transféré au point 7 ci-dessus)