

DIRECTIVES POUR LA CONCILIATION BANCAIRE

- Onglet de janvier seulement CELLULE J-1 ENTRER VOTRE NUMÉRO DE SECTION LOCALE.
- Onglet de janvier seulement CELLULE J-2 ENTRER L'ANNÉE COURANTE.
- Onglet de janvier seulement CELLULE J-6 ENTER LE SOLDE AU LIVRE DU 1er JANVIER.
- Item #2 CELLULE J-7 ENTRER LE TOTAL DE TOUS LES FONDS REÇUS AU COURS DU MOIS.
- Item #3 CELLULE J-8 ENTRER LE TOTAL DE TOUS LES FONDS DÉBOURSÉS AU COURS DU MOIS,
CELA DEVRAIT INCLURE TOUS LES CHÈQUES, FRAIS DE SERVICE, ETC.
- Item #4 LE MONTANT SERA CALCULÉ ET TRANSFÉRÉ AUTOMATIQUEMENT
À L'ITEM #1 DU MOIS SUIVANT.
- Item #5 CELLULE J-12 ENTRER LE SOLDE FINAL DU RELEVÉ BANCAIRE.
- Item #6 CELLULE J-13 ENTRER TOUT DÉPÔTS NON ENCORE CRÉDITÉS SUR RELEVÉ BANCAIRE
MAIS QUI SONT INCLUS À L'ITEM #2.
- Item #7 RIEN À INSCRIRE, SERA ENREGISTRÉ AUTOMATIQUEMENT À PARTIR
DU TOTAL DES CHÈQUES EN CIRCULATION À L'ITEM #9.
- Item #8 LE MONTANT SERA CALCULÉ AUTOMATIQUENT ET DEVRAIT BALANCER
AVECL ITEM #4 (LE MONTANT DE DIFFÉRENCE DEVRAIT ÊTRE \$0.00).
- Item #9 EN COMPARANT VOS ENTRÉES DE VOTRE LIVRE DE CAISSE À CEUX DU
RELEVÉ BANCAIRE,ENTRER LES NUMÉROS ET LES MONTANTS DES
CHÈQUES QUI NON PAS ENCORE ÉTÉDÉDUITS SUR LE RELEVÉ BANCAIRE
DU MOIS COURANT.
LE TOTAL DES CHÈQUES EN CIRCULATIONS APPARAÎTRA À L'ITEM #7
CELLULE J-14.
- Tous autres mois COMPLÉTER LES ITEMS #2 À #9 COMME CI-DESSUS.
SI LE CHÈQUE D'UN MOIS PRÉCÉDENT N'A PAS ENCORE ÉTÉ DÉDUIT
SUR LE RELEVÉ BANCAIRE, CE CHÈQUE DEVRA ÊTRE INCLUS À NOUVEAU
DANS LA LISTE DES CHÈQUES EN CIRCULATIONS DU MOIS COURANT.

**POUR PLUS D'AIDES ET D'INFORMATIONS SUR LA CONCILICION BANCAIRE,
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL DES RESPONSABLES DES FINANCES DES
SECTIONS LOCALES.**

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
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
Chèque #		Montant	Chèque #		Montant
Chèque #		Montant	Chèque #		Montant
Chèque #		Montant	Chèque #		Montant

Total des chèques en circulation **\$0,00** (Total transféré au point 7 ci-dessus)

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	_____
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 \$0,00 (Total transféré au point 7 ci-dessus)