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	_____
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	
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	_____
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)