

CONCILIATION AUTRES COMPTES BANCAIRE

1. Compte d'épargnes Numéro de compte _____
 Nom de la Banque _____
 Adresse _____

 Solde bancaire à la fin du trimestre _____
 Plus les dépôts en transit _____
 Solde au livre à la fin di trimestre

2. Compte d'épargnes Numéro de compte _____
 Nom de la Banque _____
 Adresse _____

 Solde bancaire à la fin du trimestre _____
 Plus les dépôts en transit _____
 Solde au livre à la fin du trimestre

(Lister tous les autres comptes au verso)

3. Dépôts à Terme, CPG, etc.

Numéro de série	Date d'achat	Coût réel	Intérêts	Date d'échéance

Total

4. Prêts et comptes à recevoir.

5. Prêts et comptes à recevoir.
