

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 AVEC L'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 ÉTÉ DÉDUITS 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 CONCILIATION BANCAIRE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL DES RESPONSABLES DES FINANCES DES SECTIONS LOCALES.

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

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 | <u><u>\$0,00</u></u> |

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) | 0,00 |
| 8. | Égale : le solde de banque ajusté | <u><u>\$0,00</u></u> |

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

Différence 0,00

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	_____

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

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL 0
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE 0
Pour la fin de la période de Février

Livres

1.	Vos dossiers : solde reporté -- début du mois	<u>\$0,00</u>
2.	Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés	<u> </u>
3.	Moins : les chèques et les frais bancaire	<u> </u>
4.	Égale : solde aux livres à la fin du mois	<u><u>\$0,00</u></u>

Banque

5.	Solde bancaire final de l'état de compte	<u> </u>
6.	Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte	<u> </u>
7.	Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous)	<u>0,00</u>
8.	Égale : le solde de banque ajusté	<u><u>\$0,00</u></u>

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

Différence 0,00

9. **Chèques en circulation :**

Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>

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

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL 0
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE 0
Pour la fin de la période de Mars

Livres

1.	Vos dossiers : solde reporté -- début du mois	<u>\$0,00</u>
2.	Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés	<u> </u>
3.	Moins : les chèques et les frais bancaire	<u> </u>
4.	Égale : solde aux livres à la fin du mois	<u><u>\$0,00</u></u>

Banque

5.	Solde bancaire final de l'état de compte	<u> </u>
6.	Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte	<u> </u>
7.	Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous)	<u>0,00</u>
8.	Égale : le solde de banque ajusté	<u><u>\$0,00</u></u>

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

Différence 0,00

9. **Chèques en circulation :**

Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>

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

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL 0
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE 0
Pour la fin de la période d' Avril

Livres

1.	Vos dossiers : solde reporté -- début du mois	<u>\$0,00</u>
2.	Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés	<u> </u>
3.	Moins : les chèques et les frais bancaire	<u> </u>
4.	Égale : solde aux livres à la fin du mois	<u><u>\$0,00</u></u>

Banque

5.	Solde bancaire final de l'état de compte	<u> </u>
6.	Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte	<u> </u>
7.	Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous)	<u>0,00</u>
8.	Égale : le solde de banque ajusté	<u><u>\$0,00</u></u>

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

Différence 0,00

9. **Chèques en circulation :**

Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>

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

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL 0
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE 0
Pour la fin de la période de Mai

Livres

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | Vos dossiers : solde reporté -- début du mois | <u>\$0,00</u> |
| 2. | Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés | <u> </u> |
| 3. | Moins : les chèques et les frais bancaire | <u> </u> |
| 4. | Égale : solde aux livres à la fin du mois | <u><u>\$0,00</u></u> |

Banque

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 5. | Solde bancaire final de l'état de compte | <u> </u> |
| 6. | Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte | <u> </u> |
| 7. | Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous) | <u>0,00</u> |
| 8. | Égale : le solde de banque ajusté | <u><u>\$0,00</u></u> |

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

Différence 0,00

9. **Chèques en circulation :**

Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>

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

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL 0
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE 0
Pour la fin de la période de **Juin**

Livres

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | Vos dossiers : solde reporté -- début du mois | <u>\$0,00</u> |
| 2. | Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés | <u> </u> |
| 3. | Moins : les chèques et les frais bancaire | <u> </u> |
| 4. | Égale : solde aux livres à la fin du mois | <u><u>\$0,00</u></u> |

Banque

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 5. | Solde bancaire final de l'état de compte | <u> </u> |
| 6. | Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte | <u> </u> |
| 7. | Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous) | <u>0,00</u> |
| 8. | Égale : le solde de banque ajusté | <u><u>\$0,00</u></u> |

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

Différence 0,00

9. **Chèques en circulation :**

Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>

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

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL 0
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE 0
Pour la fin de la période de **Juillet**

Livres

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | Vos dossiers : solde reporté -- début du mois | <u>\$0,00</u> |
| 2. | Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés | <u> </u> |
| 3. | Moins : les chèques et les frais bancaire | <u> </u> |
| 4. | Égale : solde aux livres à la fin du mois | <u><u>\$0,00</u></u> |

Banque

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 5. | Solde bancaire final de l'état de compte | <u> </u> |
| 6. | Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte | <u> </u> |
| 7. | Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous) | <u>0,00</u> |
| 8. | Égale : le solde de banque ajusté | <u><u>\$0,00</u></u> |

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

Différence 0,00

9. **Chèques en circulation :**

Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>

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

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL 0
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE 0
Pour la fin de la période d' Aout

Livres

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | Vos dossiers : solde reporté -- début du mois | <u>\$0,00</u> |
| 2. | Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés | <u> </u> |
| 3. | Moins : les chèques et les frais bancaire | <u> </u> |
| 4. | Égale : solde aux livres à la fin du mois | <u><u>\$0,00</u></u> |

Banque

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 5. | Solde bancaire final de l'état de compte | <u> </u> |
| 6. | Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte | <u> </u> |
| 7. | Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous) | <u>0,00</u> |
| 8. | Égale : le solde de banque ajusté | <u><u>\$0,00</u></u> |

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

Différence 0,00

9. **Chèques en circulation :**

Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>

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

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL 0
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE 0
Pour la fin de la période de Septembre

Livres

1.	Vos dossiers : solde reporté -- début du mois	<u>\$0,00</u>
2.	Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés	<u> </u>
3.	Moins : les chèques et les frais bancaire	<u> </u>
4.	Égale : solde aux livres à la fin du mois	<u><u>\$0,00</u></u>

Banque

5.	Solde bancaire final de l'état de compte	<u> </u>
6.	Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte	<u> </u>
7.	Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous)	<u>0,00</u>
8.	Égale : le solde de banque ajusté	<u><u>\$0,00</u></u>

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

Différence 0,00

9. **Chèques en circulation :**

Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>

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

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL 0
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE 0
Pour la fin de la période d' Octobre

Livres

1.	Vos dossiers : solde reporté -- début du mois	<u>\$0,00</u>
2.	Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés	<u> </u>
3.	Moins : les chèques et les frais bancaire	<u> </u>
4.	Égale : solde aux livres à la fin du mois	<u><u>\$0,00</u></u>

Banque

5.	Solde bancaire final de l'état de compte	<u> </u>
6.	Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte	<u> </u>
7.	Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous)	<u>0,00</u>
8.	Égale : le solde de banque ajusté	<u><u>\$0,00</u></u>

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

Différence 0,00

9. **Chèques en circulation :**

Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>

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

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL 0
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE 0
Pour la fin de la période de Novembre

Livres

1.	Vos dossiers : solde reporté -- début du mois	<u>\$0,00</u>
2.	Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés	<u> </u>
3.	Moins : les chèques et les frais bancaire	<u> </u>
4.	Égale : solde aux livres à la fin du mois	<u><u>\$0,00</u></u>

Banque

5.	Solde bancaire final de l'état de compte	<u> </u>
6.	Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte	<u> </u>
7.	Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous)	<u>0,00</u>
8.	Égale : le solde de banque ajusté	<u><u>\$0,00</u></u>

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

Différence 0,00

9. **Chèques en circulation :**

Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>

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

SYNDICAT DES MÉTALLOS SL 0
CONCILIATION BANCAIRE POUR L'ANNÉE 0
Pour la fin de la période de Décembre

Livres

1.	Vos dossiers : solde reporté -- début du mois	<u>\$0,00</u>
2.	Additionner : les dépôts et les intérêts gagnés	<u> </u>
3.	Moins : les chèques et les frais bancaire	<u> </u>
4.	Égale : solde aux livres à la fin du mois	<u><u>\$0,00</u></u>

Banque

5.	Solde bancaire final de l'état de compte	<u> </u>
6.	Additionner : les dépôts qui n'ont pas encore été crédités sur l'état de compte	<u> </u>
7.	Moins : les chèques en circulation (listés au point 9 ci-dessous)	<u>0,00</u>
8.	Égale : le solde de banque ajusté	<u><u>\$0,00</u></u>

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

Différence 0,00

9. **Chèques en circulation :**

Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>
Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>	Chèque #	<u> </u>	Montant	<u> </u>

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