Conciliation de banque

Nom de la banque :

Numéro compte bq :

Nom de la Cie :

Au :

Solde à la banque en fin de période

Plus : Dépôt en circulation :

Moins : Chèques en circulation

Date	No. chèque	Description	Montant

Solde aux livres en fin de période

Solde aux livres en début de période

Plus : Recettes (dépôts) de la période

Moins: Déboursés (retraits) de la période

Solde aux livres à la fin de la période