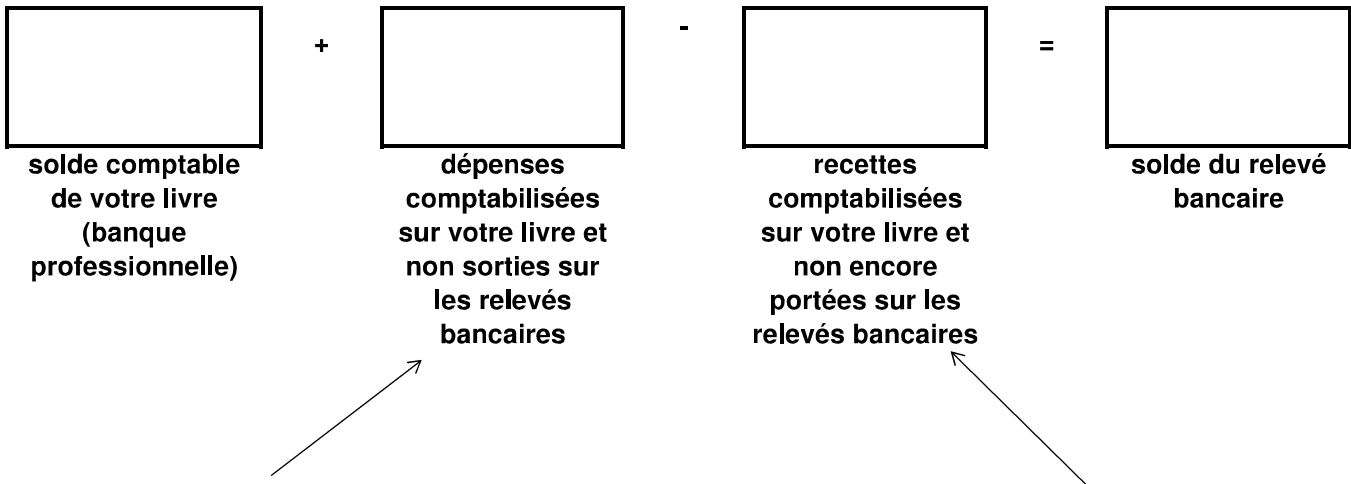


Adhérent(e) :

**Etat de rapprochement bancaire
au 31 décembre 2018**
(à fournir par les adhérents non assistés par un membre de l'Ordre des experts-comptables)

(1) Banque (s) _____

(1) En cas d'utilisation de plusieurs comptes bancaires, établir un état de rapprochement bancaire pour chacun d'eux.



DETAIL	
numéro du chèque et/ou date	montant
TOTAL	

DETAIL	
numéro du chèque et/ou date	montant
TOTAL	

Pour information, veuillez indiquer :

le solde caisse au 01/01/18 :

le solde caisse au 31/12/18 :

- ➔ **Joindre la photocopie du dernier extrait bancaire au 31/12/2018**
- ➔ **Pour les comptabilités manuelles : joindre une copie de la récapitulation annuelle des recettes et des dépenses et du mois de décembre 2018 du livre-journal des recettes et des dépenses.**
- ➔ **Pour les comptabilités informatisées : joindre une copie de la balance comptable, des journaux du mois de décembre 2018, ainsi que du document de synthèse attestant de la conformité du fichier FEC**