

ÉTAT DES COMPTES ET ENGAGEMENTS

Page 1/3

AU 31.12.2022 (SAUF ERREUR OU OMISSION)

CHAMPAGNE ARDENNE ENTREPRISES
 10 RUE CARNOT
 51100 REIMS
 Tél. : 01 55 23 70 07 (numéro non surtaxé)
 Fax : 03 26 05 33 49
 BIC : BNPAFRPPCRM

Nom du client : ADNE FRANCE SAS

COMPTES COURANTS

Comptes en Euros

NUMERO DE COMPTE	SOLDE AVANT ARRETE	INTERETS NON COMPTABILISES	COMPTE SECONDAIRE DE FUSION
30004 02484 00010492949 23	788 838,80	- 247,18	
	ok BG	ok 4081000	

Comptes en Devises : NEANT

COMPTES DE DEPOTS ET COMPTES SPECIAUX

Comptes de dépôt en Euros : NEANT ok

Comptes de dépôt en Devises : NEANT ok

Livret A et Comptes sur livret en Euros : NEANT ok

Accréditifs en Euros : NEANT ok

TITRES

NEANT ok

PORTEFEUILLE COMMERCIAL

Effets à l'encaissement : NEANT ok



Effets escomptés non échus : NEANT ok

CAUTIONS ET AVALS DELIVRES PAR LA BANQUE

ENVELOPPES	MONTANT TOTAL D'UTILISATION EN EUROS
Avals et cautions divers	1 468 027,28

OPERATIONS SUR L'ETRANGER

Avances en devises : NEANT ok

Avances Rollover : NEANT ok

Change à terme : NEANT ok

MCE : NEANT ok

Crédits documentaires : NEANT ok

Produits dérivés : NEANT ok

PRETS ET AVANCES

Crédits amortissables en Euros : NEANT ok

Billets financiers en Euros : NEANT ok

Crédits spécifiques en Euros : NEANT ok

Prêts par caisse en Euros : NEANT ok

GARANTIES

Garanties tous engagements : NEANT

ok

Garanties affectées à un engagement : NEANT

ok

SIGNATAIRES HABILITES

NUMERO DE COMPTE OU MENTION "TOUS COMPTES"	MANDATAIRE	ROLE	TYPE DE POUVOIR
30004 02484 000 10492949 23	LADJALI DJAMEL	Mandataire social	Tous pouvoirs
30004 02484 000 10492949 23	PIRSON CLAUDE	Mandataire par procuration	Tous pouvoirs