

Tunis, le 20/05/2025

SMI

SERVICE BANCAIRE ETRANGERS

Objet : ETAT D'APUREMENT Facture 2014

1) Une Avance de 12580,00 CHF non encore imputé

2) Un surplus d'imputation de 9852,00 / Titre N° 1234567 (Facture 058/2014)

Ce surplus est en rapport avec l'année 2013.

3) Une Avance de 1050,00 euros non encore imputé JOH DOE

4) Un surplus d'imputation de 582,525 euros / Titre export N° 1253625 Facture 050/2014

Ce surplus est en rapport avec l'année 2013.

5) Manque 800,50 euros /Titre N° 2258486 Facture 43/2014

6) Un manque de rapatriement / Titre export N° 8884787 de 9010,00 Euos

Ce titre devra être apuré par le surplus d'imputation su la facture 006/2014 (Titre

8525680) ce titre indique un surplus d'imputation de 11581,75 euros

7) Un manque de rapatriement de 5962,00 euros /Titre 8259839

A apurer par l'avance de 19190,00 CHF

8) Un surplus d'imputation de 5968,00 euros sur titre N° 8655892 (FACT 23/14) ce surplus

sera ré imputer comme suit :

-Titre N° 8657175 (Fact 24/14) = 9.150,00 euros

-Titre N° 8584856 (Fact 12/14) = 1.892,50 euros

9) Un Surplus d'imputation de 11965,75 / Titre N° 8545980 (Fact 5 /2014)

Ce surplus sera ré imputer comme suit :

-Titre N° 8855567 (Fact 42/14) = 9048500 euros

-Le reliquat soit 1529,75 en rapport avec l'année 2013