

BDDF OTX OPE STD OPE 1  
IMMEUBLE DES BOROMEES 1  
3 AV DU STADE DE FRANCE  
93210 LA PLAINE SAINT DENIS

1620511F101000007311



MONSIEUR STEPHANE LAMBERT  
2 RUE DE VIENNE  
75008 PARIS

A l'attention de Madame, Monsieur le Commissaire aux comptes

BDDF OTX OPE STD OPE 1  
N/REF : EDMOND ROUSSEAU

Dossier : BBQASF  
Siren : 502149040  
Circularisation bancaire au 31/12/2021

La Plaine Saint Denis, le 11/05/2022

Madame, Monsieur,

Suite à la demande de notre client, BBQASF, nous vous prions de trouver, annexée à la présente, la situation de ses comptes à la date du 31/12/2021.

Nous vous précisons que ces informations vous sont données "sauf erreur ou omission" de notre part.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

ERTUS Murielle  
Service Traitements Entreprises Opérations

## SITUATION DU COMPTE de la société BBQASF

### 1 Comptes courants :

Solde au 31/12/2021 des divers comptes ouverts en nos livres :

Compte n° 03010 00020166256	COMPTE COURANT	Créditeur de	82 834,54 EUR
-----------------------------	----------------	--------------	---------------

### 2 Montant des intérêts et arrêts de compte non journalisés au 31/12/2021 :

Compte n° 03010 00020166256	Devise : EUR	COMPTE COURANT
-----------------------------	--------------	----------------

- commissions de tenue de compte : 48,25 EUR au débit du compte en date du 04/01/2022 valeur 31/12/2021
- intérêts débiteurs et commission de découvert : 7,70 EUR au débit du compte en date du 04/01/2022 valeur 31/12/2021

### 3 Limite des découverts et plafonds d'escompte autorisés :

Néant

### 4 Les personnes habilitées à faire fonctionner les comptes de la société sur nos livres étaient les suivantes :

Agissant séparément et toutes les opérations sont autorisées

Prestation : Toutes prestations

- BON FREDERIC

Agissant séparément avec des pouvoirs limités

Prestation : 300030000000301000020166256

- SORIA BRUNO
- ULBRICHT GERALDINE

### 5 Détail des prêts, crédits et avances consentis (et garanties associées) et non remboursés au 31/12/2021 :

Néant

### 6 Détail par bordereau des effets détenus chez Société Générale non échus à la date du 31/12/2021 :

Néant

### 7 Détail des garanties données en faveur de Société Générale, au titre de crédits consenties à des tiers :

Néant

### 8 Détail des cautions et avals qui nous auraient été donnés par une autre personne physique ou morale :

Néant

### 9 Titres et placements détenus à la Société Générale :

Néant

### 10 Détail des engagements par signature souscrits par la Société Générale pour le compte de la Société :

Néant

### 11 Détail des opérations de marchés (Achat/Vente à terme, devises ou titres) engagées auprès de Société Générale et non dénouées :

Néant

12 Autres :

Néant

