

SOCIETE GENERALE
A L'attention de M. le Directeur
Chemin du bord de Crau
13 800 ISTRES

Le 10/05/2022,

Objet : Demande d'acceptation plateforme e-circus pour contrôle de nos comptes

Courrier suivi n° 3Y 002 423 3477 2

P.J : Extrait Kbis à jour au 21 Avril 2022 AFPRO 844 297 150

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de sa mission légale de certification des comptes, notre cabinet de Commissariat aux Comptes LE LABO DE L'AUDIT, représenté par Julien DUCROS, souhaite recevoir les renseignements ci-dessous, arrêtés à la date du 31/12/2021.

1. Le solde des divers comptes, de dépôt ou autres, ouverts à notre nom dans votre établissement, indiquant les restrictions éventuelles prévues pour leur fonctionnement. Merci de joindre un relevé bancaire pour chacun de ses comptes pour la période se clôturant le 31/12/2021.
2. Le montant des intérêts, commissions et frais à cette date qui n'avaient pas encore été pris en considération pour déterminer le solde de ces comptes.
3. Le détail de tous les comptes ouverts et fermés entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021.
4. La limite des découverts et les plafonds d'escompte autorisés, la durée de ces concours ou le délai de préavis.
5. Le nom des personnes habilitées, seules ou conjointement, à signer pour le fonctionnement de ces comptes avec indication des combinaisons suivant lesquelles les signatures peuvent être valablement utilisées, ainsi que les plafonds prévus pour de telles signatures.
6. Le détail des prêts et des avances (taux, échéance, montant, etc.) qui auraient pu nous être consentis et qui n'auraient pas été remboursés à la date précitée.
7. Le détail par bordereau des effets détenus chez vous, et :
 - remis à l'escompte et non échus,
 - remis à l'encaissement.
8. Le montant des crédits consentis dans le cadre de la loi Dailly :
 - le montant des cessions de créances professionnelles,
 - le montant des nantissements de créances professionnelles.
9. Le détail de toutes les garanties (nantissement, gage, etc.) que vous pourriez avoir sur nos actifs, en spécifiant les titres, effets, etc., détenus par vous et sujets à ces garanties.
10. Le détail des cautions et avals qui nous auraient été donnés par une autre personne physique ou morale.

Page 1 sur 2

11. Le détail des titres détenus chez vous, pour notre compte, soit en dépôt libre, soit pour encaissements.

12. Les coupons remis à l'encaissement et non encore encaissés à la date ci-dessus.

13. Les cautions et garanties que vous auriez données pour notre compte :

- sûretés accordées,
- crédits documentaires,
- toute garantie sur les achats et les ventes,
- toute autre dette contingente ou rattachée.

14. Les engagements de notre société au titre d'opérations à terme non dénouées (devises, titres...).

Nous vous remercions de préciser dans votre réponse la mention "néant" s'il y a lieu.

Nous vous prions d'adresser votre réponse soit par email à l'adresse suivante : lea.bremond@lelabodelaudit.com, ou par voie postale à l'adresse suivante :

Le Labo de l'audit
151 rue de la Forge
13300 Salon de Provence

Nous vous remercions également de nous en adresser une copie.

Compte tenu de nos contraintes de calendrier, nous vous saurions gré d'envoyer votre réponse dans les plus brefs délais.

En vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées.

Laure FRANCO

Directrice administrative et financière de l'organisme de formation AFPRO

