

401000

KU 130 TA

C11428 - TILLY MANUTENTION

Compte	Référence	Type de pièce	Date comptable	Echéance nette	Montant en devise interne	Devise interne	Pièce rapprochement
C11428	0094063127	RV	22/03/2022	31/05/2022	390,00 EUR	✓	2000177937
C11428	0094066137	RV	24/03/2022	31/05/2022	50 295,41 EUR	✓	2000177937
C11428	0094066138	RV	24/03/2022	31/05/2022	390,00 EUR	✓	2000177937
C11428	0094066139	RV	24/03/2022	31/05/2022	390,00 EUR	✓	2000177937
C11428	0094067642	RV	25/03/2022	31/05/2022	146,00 EUR	✓	2000177937
C11428	0094070281	RV	31/03/2022	31/05/2022	-301,72 EUR	✓	2000177937
C11428	0094073505	RV	31/03/2022	31/05/2022	32 630,40 EUR	✓	2000177937
C11428	0094075689	RV	31/03/2022	31/05/2022	10 983,17 EUR	✓	2000177937
C11428	0094075690	RV	31/03/2022	31/05/2022	13 278,03 EUR	✓	2000177937
C11428	0094075691	RV	31/03/2022	31/05/2022	1 558,82 EUR	✓	2000177937
C11428	0094075692	RV	31/03/2022	31/05/2022	209,41 EUR	✓	2000177937
C11428		ZP	02/03/2022	30/04/2022	167 040,52 EUR		
C11428		ZP	09/03/2022	30/04/2022	102 903,93 EUR		
C11428		ZP	21/03/2022	30/04/2022	64 267,58 EUR		
C11428		ZP	21/03/2022	31/05/2022	1 276,10 EUR		
					445 457,65 EUR		

Cylob:

265<sup>00</sup> - solde 21/03 -

LAA

font. nouvelle au 01/04

✓ Ok solde compte auxiliaire

✓ ok état des LAA provisionné en FNP

??

ok FNP ✓ = 7.374,28

424 805,34

13 278,03

438.087,37

insuffisance 6 K HT NS



www.tilly-manutention.com

FR 64 420 100 000 RCS METZ 0 420 100 536 APE 4669 B  
SIRET 420 100 000 00015 - SAS AU CAPITAL DE 600 000 €

Société Succursale  
115, ROUTE DE THIONVILLE  
S.P. 50645  
57148 WIPPY

03 87 34 67 55  
03 87 34 74 60  
03 87 34 74 66  
03 87 34 67 50

Agence Vervins  
15, RUE JOSEPH CUIGNOT  
7A D L WANSAY  
55450 BELLEVILLE - NEUVE

03 29 05 38 52  
03 29 85 78 55  
03 29 85 38 56  
03 87 34 67 50

Agence Montmédy  
RD F DACTINÉ  
01 CENTRE MOSELAN  
57145 MONTMÉDY

03 87 05 65 12  
03 87 05 65 11  
03 87 05 65 10  
03 87 34 67 50

Agence Epinal  
37 RUE ANDRÉ VIEL  
ARSONVILLE

03 56 56 00 12  
03 56 56 00 11  
03 56 56 00 10  
03 87 34 67 50

## DEMANDE DE CONFIRMATION OUVERTE DES COMPTES FOURNISSEURS

SOCIÉTÉ : KUBOTA

Nom :

Adresse : 19 à 25 rue Jules Vercausse  
95100 ARGENTEUIL

Le : 11 Avril 2022

OBJET : DEMANDE DE CONFIRMATION OUVERTE DES COMPTES FOURNISSEURS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa mission légale de certification des comptes et en application de ses normes d'exercice professionnel, notre commissaire aux comptes, **Société Audit Conseil & Expertise (SOCACE)** – 2 rue Marius Jacotot – 92800 PUTEAUX – FRANCE, vous prie de lui adresser directement, à l'aide de l'enveloppe jointe, un relevé détaillé de notre compte dans vos livres, à la date du **31 MARS 2022**, le montant et l'échéance des effets que nous avons acceptés à votre ordre ainsi que, le cas échéant, les avances sur commandes en cours à la même date et le montant des factures correspondant à des livraisons avec clause de réserve de propriété.

Vous pouvez également lui envoyer ce relevé détaillé de notre compte dans vos livres par mail à l'adresse suivante : [contact@socace.fr](mailto:contact@socace.fr).

Veuillez également nous en adresser une copie.

Nous tenons à préciser que la présente demande a uniquement pour objectif le contrôle de nos comptes dans le cadre de l'accomplissement normal de sa mission par notre commissaire aux comptes.

Compte tenu de nos contraintes de calendrier, nous vous saurions gré d'envoyer votre réponse pour le **31 Mai 2022** au plus tard.

En vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

Signature

TILLY MANUTENTION S.A.S.  
118, route de Thionville  
57140 WIPPY  
Tél: 03 87 34 29 44 - Fax 03 87 34 29 49  
SIRET 420 100 302 00015 - APE 4669 B