

**CIC ENTREPRISE METZ**  
4 AVENUE ROBERT SCHUMAN BP 90048 57021 METZ CEDEX 01

SOCIETE AUDIT CONSEIL ET EXPERTISE  
SOCACE  
2 RUE MARIUS JACOTOT  
92800 PUTEAUX

Metz, le 20 avril 2022

Comme suite à votre demande, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous, sauf erreur ou omission de notre part, la situation dans les livres de la BANQUE, des comptes de la société IDEPT arrêtés au 31/03/2022.

### SOLDES DES COMPTES

---

COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR 300873338000020084501 380,36 EUR Crédeur  
IDEPT

### INTERETS ET FRAIS NON PERCUS

---

INTERETS/FRAIS 300873338000020084501 180,56 EUR Débiteur

FACTURE A PAYER PAR LE CLIENT 300873338000020084501 371,78 EUR Débiteur  
Contrat de regroupement périodique de factures 206S1CT00071  
FAC.CIC SGT22005310397927 en date du 01/04/2022 exigible le 11/04/2022

### PERSONNES HABILITEES

---

M TILLY PIERRE Président  
TILLY mandataire tous comptes  
M TILLY CLAUDE mandataire tous comptes

### EMPRUNTS

---

Néant

### EFFETS / ENCAISSEMENTS

---

Néant

### TITRES

---

Néant

### HORS-BILAN

---

Néant

## GARANTIES DE LA SOCIETE

Néant

## GARANTIES PAR UN TIERS

Néant

## CARTES A DEBIT DIFFERE

Compte 300873338000020084501		
CARTE BUSINESS	20009339304	119,10 EUR DébitEUR
CARTE BUSINESS	20008926629	785,41 EUR DébitEUR
	Total encours:	904,51 EUR DébitEUR

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Veillez agréer l'expression de nos sincères salutations.

BANQUE CIC EST

  
**CIC Est**  
**AGENCE ENTREPRISES METZ**  
4 av. Robert Schuman  
57021 METZ CEDEX 01