

VILLEPINTE, le 15/02/2023

HSBC FR ROISY VILLEPINTE
85 AVENUE DES NATIONS
IMMEUBLE DELTA PARK
93420 VILLEPINTE
01 49 38 99 88

MAXENCE LEHOURS
DELOITTE ET ASSOCIES
TOUR MAJUNGA
6 PLACE DE LA PYRAMIDE
92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX

BALT EXTRUSION
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160 MONTMORENCY

Monsieur,

Nous faisons suite à la demande de notre client, cité en rubrique et vous prions de bien vouloir trouver ci-après les renseignements nécessaires au contrôle de leurs comptes arrêtés au 31/12/2022.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Guillaume Duguet
Directeur des Opérations



- Solde des divers comptes, de dépôts ou autres, ouverts au nom de la société

300560024502450002316 Solde Créiteur 1 524 135,51 EUR ok rapprochement bancaire
300560024502450002329 Solde Créiteur 402 137,95 USD ok rapprochement bancaire

- Montant des intérêts et frais à cette date qui n'auraient pas encore été pris en considération pour déterminer le solde de ces comptes

Arrêté de compte 300560024502450002316 Montant -62,60 EUR ns
Arrêté de compte 300560024502450002329 Montant -168,00 USD

- Solde et date d'échéance des dépôts à terme

Néant

- Solde et date d'échéance des certificats de dépôt

Néant

- Montant des effets remis à l'escompte et à l'encaissement non échus à cette date

Néant

- Encours Dailly et MCNE à cette date

Néant

- Encours de crédit documentaire import à cette date

Néant

- Total des cautions, garanties et avals bancaires à cette date

PERFORMANCE BONDS Encours de 0 EUR

PERFORMANCE BONDS Encours de 0 EUR

ADVANCE PAYM BONDS Encours de 0 EUR

ADVANCE PAYM BONDS Encours de 0 EUR

RETENTION BONDS Encours de 0 EUR

RETENTION BONDS Encours de 0 EUR

BALT EXTRUSION
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160 MONTMORENCY

- Détail des prêts et avances consentis et non remboursés à cette date

Néant

- Détail des engagements qui auraient pu être consentis à cette date

Néant

- Portefeuille titre de la société

Néant

- Détail de toutes les garanties que nous détenons

Néant

- Mandataires ou représentants légaux habilités, seul ou conjointement, à signer pour le fonctionnement de ces comptes

DOMERGUE EMERIC	DAF GROUPE
BALT INNOVATION	société groupe
GIRIN PASCAL	Président groupe
BALT	société groupe
BLACHON PASCAL	Trésorier groupe
SOTOUSEK AURELIE	Crédit manager Groupe
DROEGHAAG IRMA	Customer groupe manager