

RECEPTIONNE LE

/ 9 FEV. 2023

SERVICE COMPTABILITE

ADS DEMANTELEMENT ET  
ASSAINISSEMENT  
BAT D  
29 RUE DES PEUPLIERS  
92000 NANTERRE

Arras, le 24 janvier 2023

Bonjour,

Vous avons le plaisir de vous adresser, ci-contre, la copie de la correspondance que nous transmettons ce jour à votre cabinet d'audit, EUROTEC.

Les frais seront perçus sur la base des conditions en vigueur à ce jour et seront intégrés dans votre contrat de regroupement de factures périodique.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer l'expression de nos sincères salutations.

BANQUE CIC NORD OUEST

**CIC ARTOIS ENTREPRISES**  
1 B RUE DE L ORIGAN 62000 ARRASEUROTEC  
2 RUE DE VIENNE  
75008 PARIS

A l'attention de Michel LUX

Arras, le 24 janvier 2023

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 ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT arrêtés au 2/2022.

**SOLDES DES COMPTES**

COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR ADS DEMANTELEMENT ET	300271772900020197601	2 303 432,05 EUR Créditeur
---	-----------------------	----------------------------

**INTERETS ET FRAIS NON PERCUS SUR ARRETES DE COMPTE**

INTERETS/FRAIS	300271772900020197601	200,00 EUR Débitteur
INTERETS/FRAIS	300271772900020197607	88,10 EUR Débitteur
INTERETS/FRAIS	300271772900020197608	6,83 EUR Débitteur
FACTURE A PAYER PAR LE CLIENT Contrat de regroupement périodique de factures 128KOCT01016 FAC.CIC SGT23005230035349 en date du 01/01/2023 exigible le 10/01/2023	300271772900020197601	43,35 EUR Débitteur

**PERSONNES HABILITEES**

M LUCAS FREDERIC

Président (SIRET 83753710900022)

**EMPRUNTS**

PRET GARANTI PAR L ETAT Montant du crédit accordé : Total des sommes dues : Ouvert le 19/03/2021 Dernière échéance le 20/04/2026 Taux fixe de 0,700 %	300271772900020197607	500 000,00 EUR 417 635,56 EUR
PRET PROFESSIONNEL Montant du crédit accordé : Total des sommes dues : Ouvert le 16/09/2021 Dernière échéance le 15/09/2023 Taux fixe de 0,600 %	300271772900020197608	69 000,00 EUR 25 972,11 EUR

**EFFETS / ENCAISSEMENTS**

Néant

## TITRES

---

Néant

## HORS-BILAN

---

CAUTION MARCHE PRIVE GARANTIE EXE	458 169,65 EUR
CAUTION MARCHE FRANCE GARANTIES D	67 800,00 EUR
GARANTIE 1ERE DEMANDE MARCHE PUBL	81 702,13 EUR
CAUTION MARCHE PRIVE RETENUE DE G	186 847,96 EUR
CAUTION MARCHE PUBLIC RETENUE	282 115,31 EUR

## GARANTIES DE LA SOCIETE

---

NANTISSEMENT CPTÉ GAR CREDIT MUTUEL FACTORING 100 000,00 EUR (\*)

(\*) Montant garanti à l'origine, dans la limite de la créance restant due.

## GARANTIES PAR UN TIERS

---

GARANTIE D'ETAT COVID19 PHASE 2 90,00 %

LETTRE DE BLOCAGE DE COMPTE COURANT D'ASSOCIE 650 000,00 EUR (\*)  
Garant(s) :  
- DSD STEEL CONSTRUCTION AG

(\*) Montant garanti à l'origine, dans la limite de la créance restant due.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Veillez agréer l'expression de nos sincères salutations.

BANQUE CIC NORD OUEST