

# BBQASF

SOCIETE GENERALE

[michele.letuff@socgen.com](mailto:michele.letuff@socgen.com)

[Cecile.Delissnyder@socgen.com](mailto:Cecile.Delissnyder@socgen.com)

PARIS, le 19/04/2023

Nos réf. :

Comptes titres n° FR76 3000 3030 1000 0201 6625 636

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, **APLITEC**, souhaite recevoir les renseignements ci-dessous, arrêtés à la date du 31 décembre 2022 :

1. Le solde des divers comptes, de dépôt ou autres, ouverts en notre nom dans votre établissement, indiquant les restrictions éventuelles prévues pour leur fonctionnement. Merci de joindre un relevé bancaire pour chacun de ces comptes concernant la période comprise entre le 15 décembre 2022 et le 15 janvier 2023.
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 1<sup>er</sup> janvier 2022 le 31 décembre 2022.
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. La liste des cartes bancaires délivrée par votre établissement : identité des porteurs de cartes et plafond de paiement autorisé pour chacun d'eux.
7. Les modalités de recours au portail internet de votre établissement pour le traitement des opérations de virements internes et externes à exécuter sur le compte bancaire : identité des personnes habilitées à faire fonctionner le compte via le portail, plafonds de paiement autorisés par jour et par semaine.
8. Le détail des prêts et des avances (taux, échéance, montant, etc.) qui auraient pu être consentis

et qui n'auraient pas été remboursés à la date précitée.

9. Le détail par bordereau des effets détenus chez vous, et :
- remis à l'escompte et non échus,
  - remis à l'encaissement.
10. 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.
11. 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.
12. Le détail des cautions et avals qui nous auraient été donnés par une autre personne physique ou morale.
13. Le détail des titres détenus chez vous, pour notre compte, soit en dépôt libre, soit pour encaissements.
14. Les coupons remis à l'encaissement et non encore encaissés à la date ci-dessus.
15. Les cautions et garanties que vous auriez données pour notre compte :
- Suretés accordées,
  - Crédits documentaires,
  - Toute garantie sur les achats et les ventes,
  - Toute autre dette contingente ou rattachée.
16. 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 serions obligés d'adresser cette pièce directement à notre commissaire aux comptes :

Par e-mail à :  
compta@clever-age.com

Par la Poste et de nous en faire parvenir une copie à notre adresse.

Compte tenu de nos contraintes de calendrier, nous vous saurions gré d'envoyer votre réponse au plus tôt.

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

Le Directeur Financier  
Bruno SORIA

