



FR 20 400 376 265
RCS METZ B 400 376 265
SIRET 400 376 265 00023
CODE APE 4663 Z
SAS AU CAPITAL DE 1 500 000€

Lignes **COMMERCIAL :**
Directes **PIECES DE RECHANGE :**
des Services **SERVICE APRES-VENTES :**

Siège social

Agence Lorraine Nord
118, Route de Thionville
57140 WOIPPY CEDEX

Agence Lorraine Sud
55, impasse Henri Becquerel
54710 Ludres

Agence Bourgogne
Z.A - Rue de la Varenne
21700 Corgoloin

Agence Franche-Comté
Z.A - Rue des Norets
25620 Mamirolle

03 87 34 29 60

03 87 34 29 50

03 87 34 29 40

03 72 60 58 99

03 72 60 58 98

03 72 60 58 97

03 80 62 79 62

03 80 62 79 61

03 80 62 79 60

03 81 55 46 34

03 81 55 46 30

03 81 55 46 32

DEMANDE DE CONFIRMATION DES BANQUES

SOCIÉTÉ : CIC ENTREPRISE METZ

Nom : Olivier Albrecht

Adresse : 4 avenue Robert Schuman
BP 90048
57021 METZ CEDEX 01

Objet : DEMANDE DE CONFIRMATION DES BANQUES

Le : 04 Avril 2023

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, souhaite recevoir les renseignements ci-dessous, arrêtés à la date du **31 mars 2023**.

1. Le solde des divers comptes, de dépôt ou autres, ouverts à notre nom dans votre établissement, indiquant les restrictions éventuelles prévues pour leur fonctionnement.
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^{er} avril 2022 et le 31 mars 2023.
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. 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.
7. Le détail des cautions et avals qui nous auraient été donnés par une autre personne physique ou morale.
8. 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.



FR 20 400 376 265
RCS METZ B 400 376 265
SIRET 400 376 265 00023
CODE APE 4663 Z
SAS AU CAPITAL DE 1 500 000€

Lignes **COMMERCIAL :**
Directes **PIECES DE RECHANGE :**
des Services **SERVICE APRES-VENTES :**

Siège social

Agence Lorraine Nord
118, Route de Thionville
57140 WOIPPY CEDEX

Agence Lorraine Sud
55, impasse Henri Becquerel
54710 Ludres

Agence Bourgogne
Z.A - Rue de la Varenne
21700 Corgoloin

Agence Franche-Comté
Z.A - Rue des Norets
25620 Mamirolle

03 87 34 29 60

03 87 34 29 50

03 87 34 29 40

03 72 60 58 99

03 72 60 58 98

03 72 60 58 97

03 80 62 79 62

03 80 62 79 61

03 80 62 79 60

03 81 55 46 34

03 81 55 46 30

03 81 55 46 32

9. 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, Monsieur Sébastien PADE, **Société Audit Conseil & Expertise (SOCACE) – 2 rue Marius Jacotot – 92800 PUTEAUX**, par La Poste et de nous en faire parvenir une copie à notre adresse.

Si vous en avez la possibilité et si vous le souhaitez, vous pouvez scanner votre réponse et l'envoyer par mail à l'adresse suivante : **contact@socace.fr**.

Compte tenu de nos contraintes de calendrier, nous vous saurions gré d'envoyer votre réponse pour le **31 mai 2023**.

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

Signature **TILMAT S.A.S.**
118, route de Thionville
57140 WOIPPY
Tél. 03 87 34 29 44 - Fax 03 87 34 29 40
SIRET 400 376 265 00023 - APE 4663 Z
FR 20 400 376 265