



**Est**

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

SOCACE ✓  
Société Audit Conseil Expertise  
2 Rue Marius Jacotot  
92800 PUTEAUX



A l'attention de Mr Sébastien PADE

Metz, le 2 mai 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 IDEPT arrêtés au 31/03/2023.

**SOLDES DES COMPTES**

COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR 300873338000020084501 5 998,50 ✓ EUR Débiteur  
IDEPT

**INTERETS ET FRAIS NON PERCUS**

INTERETS/FRAIS 300873338000020084501 144,20 EUR Débiteur ✓  
FACTURE A PAYER PAR LE CLIENT 300873338000020084501 342,30 EUR Débiteur  
Contrat de regroupement périodique de factures 206S1CT00071  
FAC.CIC SGT23005310407421 en date du 01/04/2023 exigible le 10/04/2023

**PERSONNES HABILITEES**

M TILLY PIERRE ✓ Président (SIRET 53799127500018) ✓  
TILLY mandataire tous comptes (SIRET 53799127500018)  
M TILLY CLAUDE mandataire tous comptes (SIRET 53799127500018)

**EMPRUNTS**

CREDIT DE TRESORERIE ✓ 30087333800002008452020118 500 000,00 EUR ✓  
Montant origine: 500 000,00 EUR  
Encours utilisé: 500 000,00 EUR  
Ouvert le 29/09/2022 Echéance le 10/08/2023 ✓  
Taux variable de 4,238 ✓ au 31/03/2023 indexé sur Euribor 3 mois jr/jr ✓

**EFFETS / ENCAISSEMENTS**

Néant

**TITRES**

Néant

## HORS-BILAN

---

Néant

## GARANTIES DE LA SOCIETE

---

Néant

## GARANTIES PAR UN TIERS

---

ACTE D'AVAL  
Garant(s) :  
- M TILLY PIERRE

500 000,00 EUR (\*) ✓

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

## CARTES A DEBIT DIFFERE

---

Compte 300873338000020084501

CB MASTERCARD BUSINESS	20009339304	149,20 EUR Débit
CB MASTERCARD BUSINESS	20008926629	1 065,76 EUR Débit
CB MASTERCARD BUSINESS	20009696287	20,63 EUR Débit
Total encours:		1 235,59 EUR Débit

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Veillez agréer l'expression de nos sincères salutations.

BANQUE CIC EST

