

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC PARIS GME
102 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

DELOITTE & ASSOCIES
TOUR MAJUNGA
6 PLACE DE LA PYRAMIDE
92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX



PARIS, le 19 janvier 2024

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 BALT INTERNATIONAL arrêtés au 31/12/2023.

SOLDES DES COMPTES

COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR BALT INTERNATIONAL	300661094700010513501	0,00 EUR Créditeur
COMPTE COURANT ENTREPRISE USD BALT INTERNATIONAL	300661094700010513503	0,00 USD Créditeur
COMPTE COURANT ENTREPRISE GBP BALT INTERNATIONAL	300661094700010513504	0,00 GBP Créditeur
COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR BALT INTERNATIONAL	300661094700010513505	0,00 EUR Créditeur

INTERETS ET FRAIS NON PERCUS

FACTURE A PAYER PAR LE CLIENT Contrat de regroupement périodique de factures 125NBCT00072 FACT SGT24005200120914 en date du 01/01/2024 exigible le 10/01/2024	300661094700010513501	857,10 EUR Débiteur
FACTURE A PAYER PAR LE CLIENT Contrat de regroupement périodique de factures 125PBCT00062 FACT SGT24005200022359 en date du 01/01/2024 exigible le 10/01/2024	300661094700010513503	25,42 USD Débiteur
FACTURE A PAYER PAR LE CLIENT Contrat de regroupement périodique de factures 128A9CT00005 FACT SGT24005200032330 en date du 01/01/2024 exigible le 10/01/2024	300661094700010513504	17,36 GBP Débiteur

PERSONNES HABILITEES

M GIRIN PASCAL	Président
BALT INNOVATION	Représentant
BALT EXTRUSION	mandataire tous comptes
M DOMERGUE EMERIC	mandataire tous comptes
M LAURENT MICHEL	mandataire tous comptes
M BLACHON PASCAL	mandataire tous comptes

EMPRUNTS

Néant.

EFFETS / ENCAISSEMENTS

Néant

TITRES

Néant

HORS-BILAN

Néant

GARANTIES DE LA SOCIETE

Néant

GARANTIES PAR UN TIERS

Néant

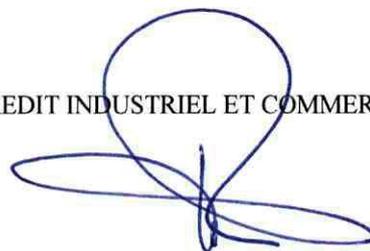
COMPTES COURANTS CLOS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2023

COMPTE AFFECTATION SPECIALE 300661094700010513506
Clos le 30/11/2023

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Veillez agréer l'expression de nos sincères salutations.

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL





Crédit Industriel et Commercial

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC PARIS GME
102 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS



BALT INTERNATIONAL
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160 MONTMORENCY

PARIS, le 19 janvier 2024

Bonjour,

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

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.

Christophe LOPEZ

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC PARIS GME
102 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARISDELOITTE & ASSOCIES
TOUR MAJUNGA
6 PLACE DE LA PYRAMIDE
92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX

PARIS, le 19 janvier 2024

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 BALT INTERNATIONAL arrêtés au 31/12/2023.

SOLDES DES COMPTES

COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR BALT INTERNATIONAL	300661094700010513501	0,00 EUR Créditeur
COMPTE COURANT ENTREPRISE USD BALT INTERNATIONAL	300661094700010513503	0,00 USD Créditeur
COMPTE COURANT ENTREPRISE GBP BALT INTERNATIONAL	300661094700010513504	0,00 GBP Créditeur
COMPTE COURANT ENTREPRISE EUR BALT INTERNATIONAL	300661094700010513505	0,00 EUR Créditeur

INTERETS ET FRAIS NON PERCUS

FACTURE A PAYER PAR LE CLIENT Contrat de regroupement périodique de factures 125NBCT00072 FACT SGT24005200120914 en date du 01/01/2024 exigible le 10/01/2024	300661094700010513501	857,10 EUR Débiteur
FACTURE A PAYER PAR LE CLIENT Contrat de regroupement périodique de factures 125PBCT00062 FACT SGT24005200022359 en date du 01/01/2024 exigible le 10/01/2024	300661094700010513503	25,42 USD Débiteur
FACTURE A PAYER PAR LE CLIENT Contrat de regroupement périodique de factures 128A9CT00005 FACT SGT24005200032330 en date du 01/01/2024 exigible le 10/01/2024	300661094700010513504	17,36 GBP Débiteur

PERSONNES HABILITEES

M GIRIN PASCAL	Président
BALT INNOVATION	Représentant
BALT EXTRUSION	mandataire tous comptes
M DOMERGUE EMERIC	mandataire tous comptes
M LAURENT MICHEL	mandataire tous comptes
M BLACHON PASCAL	mandataire tous comptes

EMPRUNTS

Néant

EFFETS / ENCAISSEMENTS

Néant

TITRES

Néant

HORS-BILAN

Néant

GARANTIES DE LA SOCIETE

Néant

GARANTIES PAR UN TIERS

Néant

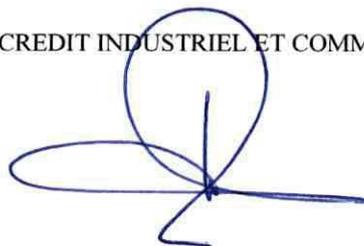
COMPTES COURANTS CLOS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2023

COMPTE AFFECTATION SPECIALE
Clos le 30/11/2023

300661094700010513506

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Veuillez agréer l'expression de nos sincères salutations.

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL





DEMANDE DE CONFIRMATION BANQUE

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l'examen de nos comptes de fin d'exercice et à la demande de nos Commissaires aux Comptes, Deloitte & Associés, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir leur adresser les renseignements suivants sur la position de nos comptes en vos livres au sujet de BALT INTERNATIONAL (SIRET: 5014477000011) au 31 décembre 2023 :

- 1) Le solde de nos comptes en euros et en devises, en précisant si ces soldes sont libres de tout engagement ou soumis à des restrictions dont vous voudrez bien indiquer la nature.
- 2) Le montant des intérêts, commissions et frais dont nous sommes redevables mais non débités à cette date.
- 3) Le détail de tous les comptes ouverts et fermés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
- 4) Le détail des autorisations accordées de prêts, avances et découverts en indiquant les utilisations effectives à ce jour.
- 5) L'indication de toute notification de réduction ou interruption des prêts, avances et découverts consentis à notre société, ainsi que la date de prise d'effet correspondante.
- 6) Le détail des crédits consentis dans le cadre de la loi Dailly, en précisant :
 - le montant des cessions de créances professionnelles,
 - le montant des nantissements de créances professionnelles.
- 7) Le montant des effets remis à l'escompte et non échus.
- 8) Le montant des effets remis à l'encaissement.
- 9) Le détail des titres conservés par vous ou vos mandataires pour notre compte, soit en dépôt libre, soit à titre de nantissement.
- 10) Les engagements de notre société au titre des opérations à terme non dénouées à la date indiquée ci-dessus (achats ou ventes à terme sur devises ou autres), ou d'autres instruments financiers.
- 11) Les engagements souscrits par votre banque au profit de notre société :
 - obligations cautionnées,
 - crédits documentaires,
 - avals fournisseurs,
 - autres cautions, avals et acceptations.
- 12) Le détail des engagements que vous avez reçus des tiers en garantie de nos obligations, en précisant les titres, effets,..., détenus par vous et sujets à ces garanties.



13) Le détail de toutes autres affaires au sujet desquelles notre responsabilité pourrait être engagée.

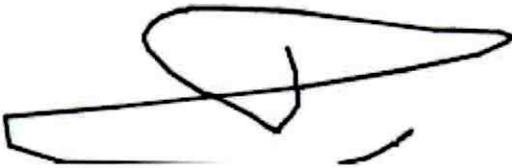
14) La liste des personnes autorisées à signer ou endosser en notre nom, avec indication des combinaisons suivant lesquelles les signatures peuvent être valablement utilisées, ainsi que les plafonds prévus pour de telles signatures.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir adresser ces renseignements par email* à l'adresse suivante : baltgroup@deloitte.fr et tabrial@deloitte.fr.

Compte tenu de nos contraintes de calendrier, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre pour le 19 janvier 2024

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

**Nous serons susceptibles de mettre en œuvre certaines procédures visant à en confirmer la source.*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Pascal Blachon
Trésorier Groupe

