



La Maison Bleue

Réinventons la crèche

A l'attention de Monsieur NICOLAS LEGOUEIX
BECM Paris Entreprise 00120
11 BIS BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS

Boulogne Billancourt le 22/01/2024

Objet : Demande de confirmation au établissements financiers

Madame, Monsieur,

Notre commissaire aux comptes, Madame Nina Camatta –Cabinet CREALYA - 28 avenue Foch, 75116 Paris (audit@crealya.eu) désire avoir les renseignements ci-dessous, arrêtés à la date du 31 décembre 2023 pour la société **ICAROS** numéro de compte ouvert dans votre établissement : **00020129245**.

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. La limite des découverts et des plafonds d'escompte autorisés, la durée de ces concours ou le délai de préavis.
4. Le nom des personnes habilitées, seules ou conjointement, à signer pour le fonctionnement de ces comptes.
5. Le détail des prêts et des avances (taux, échéances, montant, etc) qui auraient pu nous être consentis et qui n'auraient pas été remboursés à la date précitée.
6. Le détail par bordereau des effets détenus chez vous, et :
 - Remis à l'escompte et non échus,
 - Remis à l'encaissement
7. 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.
8. Le détail des cautions et avals qui nous auraient été donnés par une autre personne physique ou morale.
9. Le détail des titres détenus chez vous, pour notre compte, soit en dépôt libre, soit pour encaissement

TITRES

Néant

HORS-BILAN

Néant

GARANTIES DE LA SOCIETE

Néant

GARANTIES PAR UN TIERS

Néant

CARTES A DEBIT DIFFERE

Néant

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Veuillez agréer l'expression de nos sincères salutations.

BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL


**BANQUE EUROPEENNE
DU CREDIT MUTUEL**
11 BIS BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
Tél : 01 44 52 89 50 - Fax : 01 40 03 54 41
E-mail : 00120@becm.fr