

Réf. CRIM/GC/TN/002/2016

Paris, le 4 janvier 2016

Attijari Bank Mauritanie son siège social à Rue
Mamadou Konaté Tevragh Zeina, BP 415
Nouakchott

Monsieur,

Dans le cadre de sa mission légale de certification des comptes et en application de ses normes d'exercice professionnel, notre commissaire aux comptes,

DOUCET, BETH & Associés

12-14, rue de l'Église 75015 PARIS

Tel : 01 45 79 41 24 / Fax : 01 45 75 88 64

Mail : magalie.peronny@softreport.fr

Souhaite recevoir les renseignements ci-dessous, arrêtés à la date du 31/12/2015 :

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. Merci de joindre un relevé bancaire pour chacun de ces comptes concernant la période comprise entre le 1/12/2015 et le 31/01/2016.
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 liste de tous les comptes ouverts et fermés entre le 1/01/2015 et le 31/12/2015.
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 des prêts et des avances (taux, échéance, montant, etc.) qui auraient pu nous être consentis et qui n'auraient pas été remboursés à la date précitée.
7. Le détail par bordereau des effets détenus chez vous, et :
 - remis à l'escompte et non échus,
 - remis à l'encaissement.
8. 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.
9. 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.



fc

10. Le détail des cautions et avals qui nous auraient été donnés par une autre personne physique ou morale.
11. Le détail de tous les titres détenus chez vous, pour notre compte, soit en dépôt libre, soit pour encaissements y compris, éventuellement, les titres de votre banque.
12. Les coupons remis à l'encaissement et non encore encaissés à la date ci-dessus.
13. 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.
14. 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,

DOUCET, BETH & Associés - 12-14, rue de l'Église 75015 PARIS
Mail : magalie.peronny@softreport.fr

par La Poste ou par email 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 pour le 22/01/2016.

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

Signature

