

**Annexe n°1 bis à la circulaire n°2017-6 du 31 juillet 2017, relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie**

| <b>Domaine</b>                                                                                     | <b>Code de la déclaration</b> | <b>Intitulé de la déclaration</b>                                                      | <b>Périodicité de déclaration</b> | <b>Délai maximum de transmission</b> | <b>Format / Transmission</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Reporting comptable</b>                                                                         | RCT03                         | Situation Comptable (Bilan)                                                            | Trimestrielle                     | DR+30j                               | XML                          |
|                                                                                                    | RCT04                         | État de résultat                                                                       | Trimestrielle                     | DR+30j                               | XML                          |
| <b>Reporting relatif à l'activité</b>                                                              | RAM05                         | Indicateurs commerciaux                                                                | Mensuelle                         | DR+15j                               | XML                          |
|                                                                                                    | RAM06                         | État des opérations par canal en nombre et en montant                                  | Mensuelle                         | DR+15j                               | XML                          |
|                                                                                                    | RAT07                         | Liste des agences propres et des agents mandatés                                       | Trimestrielle                     | DR+30j                               | XML                          |
|                                                                                                    | RAA10                         | Répartition des réclamations reçues des clients par canal de réception                 | Annuelle                          | DR+45j                               | XML                          |
|                                                                                                    | RAA20                         | État des réclamations reçues ventilées par objet, délais et suites réservées           | Annuelle                          | DR+45j                               | XML                          |
|                                                                                                    | RAA783                        | Barème tarifaire                                                                       | Annuelle                          | DR+45j                               | PDF                          |
| <b>Reporting statistique</b>                                                                       | RST650                        | Répartition sectorielle des principales rubriques de l'actif de la situation comptable | Trimestrielle                     | DR+30j                               | XML                          |
| <b>Reporting sur les dispositifs de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques</b> |                               |                                                                                        |                                   |                                      |                              |
| <i>Gouvernance</i>                                                                                 | RGT240140                     | PV des réunions du conseil d'administration                                            | Trimestrielle                     | DR+30j                               | PDF                          |
|                                                                                                    | RGT240150                     | PV des réunions du comité d'audit et des risques                                       | Trimestrielle                     | DR+30j                               | PDF                          |
|                                                                                                    | RGA210                        | Structure du capital                                                                   | Annuelle                          | DR+45j                               | XML                          |

|                                                                   |            |                                                                                                         |                         |                    |     |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----|
|                                                                   | RGA220     | Renseignements sur les structures de gouvernance                                                        | Annuelle                | DR+45j             | XML |
|                                                                   | RGA230     | Renseignements sur les structures de contrôle                                                           | Annuelle                | DR+45j             | XML |
|                                                                   | RGA 240009 | Note sur la stratégie de développement validée par le conseil d'administration sur une période de 3 ans | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
|                                                                   | RGA240020  | Rapport annuel                                                                                          | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
|                                                                   | RGA240030  | Statuts                                                                                                 | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
|                                                                   | RGA240050  | Organigramme                                                                                            | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
|                                                                   | RGA240190  | PV signé de l'AGO au titre de l'exercice en question                                                    | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
| <i>Contrôle interne, gestion des risques, audit et conformité</i> | RCIA250100 | Rapport annuel d'audit de la sécurité du système d'informations                                         | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
|                                                                   | RCIA250110 | Contrat du compte global avec la banque                                                                 | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
|                                                                   | RCIA250120 | Procédure de cantonnement validée par le Conseil d'administration                                       | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
|                                                                   | RCIA250130 | Contrat d'assurance ou caution bancaire                                                                 | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
|                                                                   | RCIA250140 | Rapport annuel sur l'activité de l'organe chargé de la gestion des risques au titre de l'exercice       | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
|                                                                   | RCIA250150 | Rapport annuel sur l'activité de l'organe chargé du contrôle de la conformité au titre de l'exercice    | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
|                                                                   | RCIA250160 | Rapport annuel sur les travaux d'audit                                                                  | Annuelle                | DR+45j             | PDF |
|                                                                   |            |                                                                                                         |                         |                    |     |
| <b>Reporting relatif au risque opérationnel</b>                   | RROS370    | Rapport sur les incidents de rupture de la fourniture des services et leur gestion                      | Semestrielle            | Fin août           | PDF |
|                                                                   | RROI380    | Fiche préliminaire de déclaration immédiate des incidents graves                                        | En cas d'incident grave | Jour de l'incident | XML |

|                                                        |            |                                                                                                                                                                                                           |                         |                                 |     |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----|
|                                                        | RROI381    | Fiche de clôture des incidents graves                                                                                                                                                                     | En cas d'incident grave | Date de l'incident + 10 j       |     |
|                                                        | RROT390    | Déclaration trimestrielle des incidents                                                                                                                                                                   | Trimestrielle           | DR+30j                          | XML |
|                                                        |            |                                                                                                                                                                                                           |                         |                                 |     |
| <b>Reporting relatif au dispositif LAB-FT-FP</b>       | RLABFTA310 | Statistiques sur les déclarations de soupçons (Annexe 5 à la circulaire n°2017-08 telle que modifiée par les textes subséquents)                                                                          | Annuelle                | DR+45j                          | XML |
|                                                        | RLABFTA320 | Questionnaire sur le dispositif de LBA/FT/FP                                                                                                                                                              | Annuelle                | DR+45j                          | PDF |
|                                                        | RLABFTT330 | État trimestriel sur les avoirs gelés au titre des sanctions onusiennes et nationales (Annexe 6 à la circulaire n°2017-08 telle que modifiée par les textes subséquents)                                  | Trimestrielle           | DR+30j                          | XML |
|                                                        | RLABFTA350 | Rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme de l'établissement visé par l'article 4 de la circulaire n°2017-08 telle que modifiée par les textes subséquents | Annuelle                | DR+45j                          | PDF |
| <b>Reporting revu par les commissaires aux comptes</b> | RCACA150   | Rapport général sur les états financiers individuels                                                                                                                                                      | Annuelle                | un mois avant la tenue de l'AGO | PDF |
|                                                        | RCACA170   | Rapport spécial visé par l'article 200 du Code des sociétés commerciales                                                                                                                                  | Annuelle                | un mois avant la tenue de l'AGO | PDF |
|                                                        | RCACA260   | Rapport sur le dispositif de contrôle interne tel que visé par l'article 49 de la présente circulaire                                                                                                     | Annuelle                | un mois avant la tenue de l'AGO | PDF |