

Sociétés de transfert de fonds : modalités de transmission des reportings à BAM

(Etats de synthèse, statistiques de transfert de fonds et autres rapports)

| Date | Reporting | Périodicité | Support de transmission | Délai de remise |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---|
| Année N | | | | |
| janvier | Statistiques du dernier trimestre de l'année N-1 | Trimestrielle | Electronique et papier | au plus tard le 15 du mois de janvier |
| | Situation Comptable provisoire à fin décembre année N-1 | Annuelle | Electronique et papier | au plus tard le 31 janvier |
| mars | Rapport d'évaluation du Contrôle Interne, élaboré par la société, sur l'exercice N-1 | Annuelle | Papier | au plus tard le 31 mars |
| | Situation Comptable définitive à fin décembre année N-1 | Annuelle | Electronique | au plus tard le 31 mars |
| avril | Statistiques du 1 ^{er} trimestre de l'année N | Trimestrielle | Electronique et papier | au plus tard le 15 avril |
| mai | Rapports du CAC (général et spécial) sur l'exercice N-1 | Annuelle | Papier | 15 jours avant la date de la réunion de l'AGO |
| juin | Rapport d'évaluation du Contrôle Interne, élaboré par le CAC, sur l'exercice N-1 | Annuelle | Papier | au plus tard le 15 juin |
| juillet | Statistiques du 2 ^{ème} trimestre de l'année N | Trimestrielle | Electronique et papier | au plus tard le 15 juillet |
| | Situation Comptable provisoire au 30/06/N | Annuelle | Electronique et papier | au plus tard le 31 juillet |
| septembre | Situation Comptable définitive au 30/06/N | Semestrielle | Electronique et papier | au plus tard le 30 septembre |
| octobre | Statistiques du 3 ^{ème} trimestre de l'année N | Trimestrielle | Electronique et papier | au plus tard le 15 du mois |
| décembre | -Répartition du capital -Liste des dirigeants et leur CV -Etat faisant ressortir l'ensemble du réseau propre (propre et mandataires) | Annuelle | Electronique et papier | avant le 31/12 de chaque année |
| Immédiatement, sans délai | Notification de: -tout nouveau mandat conclu avec une personne morale_mandataire -toute modification affectant le statut -conclusion ou résiliation de conventions avec des sociétés étrangères spécialisées dans le transfert de fonds | Immédiatement, sans délai | Papier | Immédiatement, sans délai |