

## **ANNEXE 3 – REPORTINGS ET MARGE VARIABLE**

### **PRINCIPES GENERAUX**

#### **I. Communication Bpifrance/Bercy**

La Direction générale du Trésor (DGT) et Bpifrance Assurance Export désignent des interlocuteurs uniques afin d'assurer la fluidité des communications entre les Parties pour l'exécution du contrat.

La liste des interlocuteurs des différents bureaux de l'administration est communiquée à Bpifrance Assurance Export par la DGT et fait l'objet d'une mise à jour régulière.

La liste des interlocuteurs de Bpifrance Assurance Export est communiquée à la DGT et fait l'objet d'une mise à jour régulière.

#### **II. Notion d'encours harmonisée**

L'encours fera l'objet d'une revue afin d'en harmoniser la définition au sein des différents reportings et communications externes, afin de s'aligner sur les règles comptables définies avec la Direction Générale des Finances Publiques.

Les parties se fixent comme objectif que cette harmonisation de la définition de l'encours sera effective au cours de l'année 2023.

#### **III. Détermination de la marge variable**

Les indicateurs de la marge variable sont mis à jour chaque début d'année à l'issue d'une concertation entre la DGT et Bpifrance Assurance Export.

Les indicateurs de la marge variable seront d'un nombre maximal de 20. La création de nouveaux indicateurs en remplacement des indicateurs existants devra être limitée à la mise en place de nouvelle orientation stratégique, afin d'assurer un suivi efficient et cohérent au cours des six années de la convention.

Si, pour une raison quelconque, les indicateurs devaient faire l'objet d'une évolution en cours d'année, les Parties à la Convention s'accorderont dans les meilleurs délais pour amender la liste définie si nécessaire.

#### **IV. Reprise des reportings DAI**

Les reportings DAI mentionnés dans la liste jointe à la présente annexe ont été seulement repris sur la base des déclarations de Natixis. Compte tenu des conditions de transfert d'activité, il sera nécessaire d'assurer la transmission des compétences et la formalisation des procédures associés à ces reportings.

Ces reportings ex DAI feront l'objet, d'ici la fin de l'année 2023, d'une révision pour 2024 en concertation avec la DGT.

L'intégration de l'encours des prêts du Trésor mentionnés au a) de l'article 4 de la Convention dans le suivi PAC (Politique d'Assurance-Crédit) sera mise en place au cours de l'année 2023.

S'agissant des reportings relatifs aux activités anciennement exercées par Natixis, à savoir les activités mentionnées aux g) et h) de l'article 3 et à l'article 4 de la Convention, les données de reporting antérieures au 1<sup>er</sup> janvier 2023 seront exclusivement celles transmises par Natixis.

En cas d'absence de données, les données ne pourront donc pas être présentées dans un reporting et les données fournies seront, sauf mention explicite contraire, présentées sans vérification préalable.

#### **V. Accès aux reportings**

Bpifrance Assurance Export s'engage à mettre en place avant la fin du premier semestre 2023 un espace partagé donnant un accès constant à la DGT aux reportings énumérés ci-après.

Bpifrance Assurance Export est chargée de la gestion des droits d'accès aux différents reportings sur cet espace partagé, sur la base de la liste des interlocuteurs mise à jour par la DGT en application du I. de la présente annexe.

#### **VI. Clause de rendez-vous**

Si, pour une raison quelconque, la liste des reportings figurant au point VII. de la présente annexe doit faire l'objet d'une évolution, les Parties s'accorderont dans les meilleurs délais pour amender la liste des reportings.

#### **VII. Liste des reportings 2023**

MG	1.1 Rapport annuel	Annuel	FININTER
MG	1.11 TIGRE	Annuel	FININTER
MG	1.12 NEB (Note d'Exécution Budgétaire)	Annuel	FININTER
MG	1.14 Muraille de Chine	Annuel	FININTER
MG	1.2 Objectifs Convention Financière	Semestriel	FININTER
MG	Synthèse finale Convention Financière	Annuel	FININTER
MG	1.5 Suivi des engagements toutes garanties	Annuel	FININTER
MG	1.6 Total Assurance Export (ND)	Trimestriel	FININTER
MG	1.8 Indicateurs budgétaires	Annuel	FININTER
MG	1.9 Plateforme des partenaires de l'export	Annuel	FININTER
AC	2.1 Promesses et garanties en cours	Semestriel	FININTER
AC	2.3 Suivi PAC (plafonds d'encours et seuils d'alerte) + Reporting sur acheteurs non souverains par exportateur	Trimestriel	FININTER
AC	2.9 Revue de la qualité du portefeuille Assurance-crédit	Annuel	FININTER
GCP	3.1 Activité Caution et Préfinancement	Trimestriel	FININTER
AP	4.1 Activité Assurance Prospection	Trimestriel	FININTER
AP	4.2 Indicateurs Assurance Prospection	Trimestriel	FININTER
CH	5.1 Résultats change + trésorerie (produits par la Direction financière)	Mensuel	FININTER
CH	5.2 Bilan garanties risque de change (réunion plénière)	Annuel	FININTER
CH	5.3 Délégations compte Etat	Trimestriel	FININTER
Conso	7.1 Situation des arriérés et des paiements	Mensuel	FININTER/MULTIFIN
Conso	7.2 Encours MULTIFIN	Trimestriel	FININTER/MULTIFIN
Conso	7.3 Encours pays créanciers	Annuel	FININTER/MULTIFIN
Conso	7.4 Arriérés Constatés	Mensuel	FININTER/MULTIFIN
MG	9.1 Reporting mensuel de trésorerie	Mensuel	FININTER
MG	9.2 Prévisions de trésorerie	3 fois par an	FININTER
MG	9.6 Rapport de gestion Référentiel Etat avec comptes et annexes	Annuel	FININTER
MG	9.7 Transmission du résultat provisoire pour Cour des Comptes au 1er mars	Annuel	FININTER
MG	9.8 Hors bilan de l'Etat	Annuel	FININTER
CAP	11.2 Reporting Export Mensuel	Mensuel	FININTER
ENVIRO	12.1 Reporting Environnement	Trimestriel	FININTER

AI	13.1 Rapport Annuel	Annuel	FININTER MULTIFINBUDGET
AI	13.2 Compte Rendu d'Activité (CRA)	Trimestriel	FININTER
AI	13.3 Analyse du livre de gestion	Mensuel	FININTER
PEE	14.1 Greenbook	Mensuel	FININTER MULTIFIN
PEE	14.2 Situation de l'encours mensuel	Mensuel	FININTER
PEE	14.3 Situation de l'encours annuel	Annuel	FININTER
PEE	14.4 Rapport des impayés trésor	Mensuel	FININTER
PEE	14.5 IR impayés trésor	Mensuel	FININTER
PEE	14.6 Utilisation des prêts du trésor ouverts sur contrats	Mensuel	FININTER
PEE	14.7 Relevé des tirages	Mensuel	FININTER
PEE	14.8 Reconstitution des tirages	Mensuel	FININTER
PEE	14.9 Prime de risque Ukraine	Semestriel	FININTER
PEE	14.10 ICNE	Annuel	FININTER
PEE	14.11 Calcul du couts ETAT	Annuel	FININTER
PEE	14.12 Tableau de bord CP	Annuel	FININTER
FASEP	15.1 Greenbook	Mensuel	FININTER
FASEP	15.2 Etats FASEP	Mensuel	FININTER
FASEP	15.3 Etats de remboursement	Mensuel	FININTER
FASEP	15.4 Situation de l'encours	Mensuel	FININTER
FASEP	15.5 Tableau de bord CP	Annuel	FININTER
FDES	16.1 Reversements mensuels des échéances de prêt	Mensuel	FININTER / SCBCM
FDES	16.2 Prise en charge mensuelle des échéances de prêt (échancier)	Mensuel	FININTER
FDES	16.3 Prévisionnel trimestriel agrégé	Trimestriel	FININTER
FDES	16.4 Tirages des prêts FDES	Au fil de l'eau	FININTER
FDES	16.5 ICNE	Annuel	MOF
ART 90	17.1 Reversements des avances prévues par l'ART 90	Hebdomadaire	FININTER
ART 90	17.2 Tirage des avances (lettre de tirage + contrat d'avance signé)	Au fil de l'eau	FININTER
ART 90	17.3 Situation comptable	Annuel	FININTER
ART 90	17.4 NEB	Annuel	FININTER
ART 90	17.5 Compte rendu de gestion	Annuel	FININTER
CFDI	18.1 FICHE T.I.G.R.E.	Annuel	MOF
CFDI	18.2 Rapport de suivi CFDI	Semestriel	FININTER
STAB	19.1 Rapport de suivi de la stabilisation	Mensuel	FININTER
STAB	19.2 Excel de consolidation et suivi de la procédure de stabilisation et de couverture	Mensuel	FININTER
STAB	19.3 Rapport des flux consolidés (yc couverture)	Mensuel	FININTER
STAB	19.4 Report EUROS	Mensuel	FININTER
STAB	19.5 Report USD	Mensuel	FININTER
STAB	19.6 FICHE TIGRE	Annuel	FININTER
STAB	19.7 Etat des encours	Trimestriel	FININTER

STAB	19.8 Fiche de liaison	Au fil de l'eau	FININTER
AI	20.1 Le reporting détaillé SNPC 2021	Annuel	MULTIFIN
AI	20.2 Le reporting synthétique CAD 2021	Annuel	MULTIFIN

*La liste des reporting DAI listés ci-dessus pourra faire l'objet, conformément au point IV de la présente annexe, d'une révision pour 2024.*