

| |
|-------------------------|
| Cadre réservé à l'INSEE |
| QN03G/V 0001 SIRET |
| - |

Dossier suivi par :

Tél :
Fax :
Mél :

Paris, le

**ENQUETE SEMESTRIELLE SUR LA SITUATION DE TRESORERIE
DANS L'INDUSTRIE**

Juin 2015
Questionnaire à retourner avant le

Statistiques obligatoires loi du 7 juin 1951
Nous vous invitons à répondre à cette enquête sur le site www.conjoncture.entreprises.insee.fr.
Ce questionnaire est accessible depuis le

Madame, Monsieur,

Je vous remercie de bien vouloir remplir ce questionnaire. Votre réponse contribuera à l'évaluation de la conjoncture dans votre secteur d'activité. La synthèse des résultats de l'enquête, « Informations Rapides », sera mise en ligne sur le site internet de l'Insee le jour de la publication de l'enquête (www.insee.fr, cliquer en haut, cadre rouge sur « Thèmes » puis à gauche dans la liste des thèmes sur « Conjoncture » puis sur « Indicateurs de Conjoncture »).

Le Chef du Département de la Conjoncture
V. PASSERON

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête est reconnue **d'intérêt général et de qualité statistique** et n'a pas de caractère obligatoire. Visa n° 2015S701EC du Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, valable pour l'année 2015.
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Questionnaire confidentiel destiné à la direction générale de l'Insee.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux personnes physiques concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de la direction générale de l'Insee.

COMMENTAIRES

Nom et fonction de la personne qui a répondu : -

Téléphone :

Mél. :

Cette adresse électronique permettra à l'Insee de vous signaler la disponibilité des enquêtes de conjoncture sur le site de collecte par internet : www.conjoncture.entreprises.insee.fr. Elle ne sera utilisée qu'à cette seule fin. Merci de corriger l'adresse de l'entreprise si elle est erronée.

Ce questionnaire, une fois rempli, doit être replié de façon à ce que l'adresse de l'Insee (en bas à droite) apparaisse dans la fenêtre de l'enveloppe-retour ci-jointe.

INSEE DIRECTION GENERALE
Département de la Conjoncture
AUTORISATION 31714
92249 MALAKOFF CEDEX

| I - SITUATION ET EVOLUTION RECENTE DE LA TRESORERIE DE VOTRE ENTREPRISE (1) | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>Veillez cocher d'une croix la case qui convient.</i> | | | |
| | aisée | normale | difficile |
| A - Compte-tenu de la saison, votre situation de trésorerie est-elle actuellement ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | amélioration | stabilité | dégradation |
| B - Quelle a été, au cours du premier semestre de 2015 et abstraction faite des facteurs saisonniers, l'évolution de votre trésorerie ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (1) On caractérise la situation de trésorerie par la différence entre les disponibilités et les créances financières réalisables à court terme (hors comptes-clients) d'une part, et les dettes financières exigibles à court terme (hors comptes-fournisseurs) d'autre part. | | | |

| II - FACTEURS AYANT INFLUENCE VOTRE SITUATION DE TRESORERIE | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>Veillez cocher d'une croix la case qui convient.</i> | | | |
| | satisfaisants | moyens | faibles |
| A - Au cours du premier semestre de 2015 , estimez-vous que vos résultats d'exploitation ont été ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Durant cette période, les facteurs suivants ont exercé une influence | favorable | neutre | défavorable |
| 1. Volume des ventes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Prix de vente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Prix des approvisionnements | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Charges salariales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Frais financiers (nets des produits financiers) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Facteurs structurels (restructuration...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B - Au cours du premier semestre de 2015 , les facteurs suivants ont exercé sur votre trésorerie une influence | favorable | neutre | défavorable |
| 1. Pertes ou profits exceptionnels | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Rythme des dépenses d'équipement (y compris celles financées par crédit-bail) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Investissements financiers | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Variation des ressources stables externes (fonds propres, concours à moyen-long terme y compris crédit-bail) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Variation des stocks | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Variation des crédits-clients | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Variation des crédits-fournisseurs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| III - CONDITIONS DE FINANCEMENT | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| <i>Veillez cocher d'une croix la case qui convient.</i> | | | |
| | en augmentation | stable | en réduction |
| A - Au cours du premier semestre de 2015 , le niveau des capitaux propres d'origine externe (apport en numéraire) à votre entreprise a-t-il été ?..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B - Au cours du premier semestre de 2015 , l'endettement à moyen-long terme de votre entreprise a-t-il été ?..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avez-vous bénéficié durant cette période de crédits bancaires à deux ans d'échéance au moins, qu'il s'agisse de crédits nouveaux ou du renouvellement de concours qui vous étaient déjà accordés ?..... | OUI <input type="checkbox"/> | NON <input type="checkbox"/> | |
| Si OUI, quels en ont été la durée et le taux d'intérêt global ? (2)..... | ans | | taux % |
| C - Au cours du premier semestre de 2015 , l'encours de crédit à court terme utilisé par votre entreprise a-t-il été ? | en augmentation <input type="checkbox"/> | stable <input type="checkbox"/> | en réduction <input type="checkbox"/> |
| Disposez-vous des lignes de crédits court terme suivantes et à quel taux d'intérêt global ? (2) | OUI | NON | |
| - Escompte de traites commerciales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | taux % |
| - Découvert ou facilités de caisse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | taux % |
| - Crédit de trésorerie (y compris crédit global, tout crédit court terme non affecté) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | taux % |
| D - Votre entreprise a-t-elle actuellement recours aux billets de trésorerie ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Si OUI, leur encours a-t-il été au cours du premier semestre de 2015 ? | en augmentation <input type="checkbox"/> | stable <input type="checkbox"/> | en réduction <input type="checkbox"/> |
| Quels en ont été, pour la dernière émission du semestre, la durée et le taux d'intérêt global ?..... | jours | | taux % |
| (2) Pour les taux variables, vous pouvez indiquer le taux de référence (T4M., ...) et le taux global des marges. | | | |

| IV - PERSPECTIVES | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>Veillez cocher d'une croix la case qui convient.</i> | | | |
| | en amélioration | stable | en dégradation |
| A - Quelle sera, au cours du second semestre de 2015 et abstraction faite des facteurs saisonniers, l'évolution probable de votre trésorerie ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B - Quelle sera, au cours du second semestre de 2015 et abstraction faite des facteurs saisonniers, l'évolution probable de vos résultats d'exploitation ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C - Compte tenu de votre situation actuelle de trésorerie, envisagez-vous au cours du second semestre de 2015 une..... | augmentation | stabilité | diminution |
| 1 - du rythme de production de votre entreprise ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 - des horaires de travail ou des effectifs ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 - de vos prix de vente ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 - de vos dépenses d'équipement (y compris crédit-bail) ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 - de vos capitaux propres d'origine externe (apport en numéraire) ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 - de votre endettement à moyen-long terme (y compris crédit-bail) ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| V - TEMPS DE RÉPONSE | |
|--|--------------------------|
| Combien de temps avez-vous mis pour répondre à cette enquête ? | __ heure(s) __ minute(s) |
| (recherche des données + remplissage du questionnaire) | |