

## Fiche qualité Enquête Patrimoine 2010

Carte d'identité de l'enquête	
<b>Nom</b>	Enquête Patrimoine
<b>Année de l'enquête</b>	La collecte de l'enquête Patrimoine 2010 a débuté en octobre 2009 pour se terminer en mars 2010.
<b>Périodicité</b>	Cette enquête est une enquête ponctuelle. Elle a eu lieu tous les 6 ans depuis 1986 (1986, 1992, 1998, 2004 et 2010).
<b>Panel (suivi d'échantillon)</b>	Oui <input type="checkbox"/> suivi de logements Oui <input type="checkbox"/> suivi d'individus, de ménages  Non <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Service concepteur</b>	Insee, division Revenus et patrimoine des ménages
<b>Service réalisant l'enquête</b>	Insee, Revenus et patrimoine des ménages
<b>Sujets principaux traités dans l'enquête</b>	Cette enquête observe la distribution des patrimoines des ménages et les taux de détention des différents actifs patrimoniaux. Elle apporte aussi des informations très complètes sur les facteurs explicatifs des comportements patrimoniaux : biographie familiale et professionnelle, héritages et donations, revenus et situation financière.

Caractéristiques techniques	
<b>Champ statistique couvert</b>	Le champ est restreint aux <u>logements ordinaires</u> , c'est à dire aux locaux indépendants à usage d'habitation. Ne font pas partie des logements ordinaires les habitations mobiles (roulottes, bateaux,...) et les communautés (établissements et collectivités).
<b>Champ géographique</b>	L'enquête a été réalisée en France métropolitaine, à la Réunion, en Guadeloupe et à la Martinique. Les résultats présentés sont représentatifs de la France entière.
<b>Unité(s) statistique(s) enquêtée(s)</b>	Ménage principal d'un logement donné.
<b>Population de référence</b>	Population mi-2009 estimée à partir de l'enquête Emploi en continue et nombre de logements mi-2009 estimé à partir du compte satellite du logement.
<b>Taille de l'échantillon</b>	Un peu plus de 21 000 logements ont été tirés.

<b>Caractéristiques techniques (suite)</b>	
<b>Nombre et nature des tests</b>	Trois tests ont été réalisés : un focus-group qualitatif, un test avec le questionnaire sous forme papier et un test basé sur le questionnaire informatique (Capi).
<b>Nombre de ménages ayant répondu lors des tests</b>	Focus-group : 16 entretiens réalisés Test papier : 115 enquêtes réalisées Test Capi : 382 enquêtes réalisées
<b>Caractère obligatoire ou non-obligatoire de l'enquête</b>	Enquête obligatoire
<b>Mode de collecte</b>	Deux protocoles de contact ont été mis en place. Le premier a concerné la majorité de l'échantillon et constitue le protocole de contact « classique » pour les enquêtes auprès des ménages réalisées par l'Insee : l'enquêteur dépose une lettre-avis dans la boîte aux lettres du ménage et essaie d'entrer en contact avec lui ensuite. Si le ménage ne répond pas, une lettre de relance est envoyée par l'Insee, par voie postale. Pour 500 ménages, un autre protocole a été testé : la lettre-avis initiale, signée par le directeur régional de l'Insee, a été envoyée par l'Insee. Elle offrait la possibilité au ménage de fixer lui même la date et l'heure du rendez-vous avec l'enquêteur, soit en renvoyant un coupon-réponse, soit en contactant directement l'enquêteur par téléphone. En cas de non-réponse du ménage, une lettre de relance était envoyée, en recommandé. A aucun moment l'enquêteur n'entrait en contact directement avec ces ménages.  L'interrogation se déroule <u>en face à face</u> avec l'enquêté, en une ou deux visites, selon la longueur estimée de l'entretien et la disponibilité du ménage.
<b>Temps de réponse minimum estimé</b>	En moyenne, l'entretien avec un ménage dure 1h20, en médiane 1h13.

<b>Dates-clés du lancement à la publication des résultats</b>	
<b>Séminaire de lancement</b>	
<b>Avis d'opportunité favorable du conseil national de l'information statistique (CNIS)</b>	4 janvier 2008 (n°5/D130)
<b>Date de rédaction de la première version du cadre organisant le déroulement de l'enquête</b>	4 avril 2008

<b>Dates-clés du lancement à la publication des résultats (suite)</b>	
<b>Obtention du label du CNIS</b>	20 mai 2009 (n°248/D130)
<b>Lancement de la collecte</b>	19 Octobre 2009 en métropole et à la Réunion, 2 novembre dans les Antilles.
<b>Première publication</b>	Novembre 2010
<b>Données définitives</b>	Les données sont publiées en deux temps, du fait de la mise à disposition des données de revenus avec lesquelles sont appariées les données de l'enquête en janvier 2011 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taux de détention : novembre 2010 ;</li> <li>- Montant de patrimoine et inégalités : automne 2011</li> </ul>
<b>Livraison d'un fichier de production et de recherche au réseau Quételet</b>	<p>Oui <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Livraison en deux temps : un fichier de détention dans un premier temps, un fichier avec les montants dans un deuxième.</p> <p>Non <input type="checkbox"/></p>

<b>Échantillon enquêté</b>	
<b>Méthode d'échantillonnage/plan de sondage</b>	<p>Les ménages ont été échantillonnés à partir du recensement de population ou des sources transmises à l'Insee en vertu de l'article L 135 D du livre des procédures fiscales.</p> <p>Les critères de stratification du sondage tiennent notamment compte de la structure du revenu des ménages, de leur niveau de vie ou de l'importance de leur patrimoine.</p> <p>Des extensions ont été réalisées en Guadeloupe et à la Réunion, de manière à permettre des exploitations régionales.</p> <p>Une extension a aussi été mise en œuvre sur le champ des agriculteurs.</p>
<b>Taux de sondage</b>	Le taux de sondage moyen en métropole est d'environ 1/1 270.
<b>Description du schéma de rotation</b>	/

<b>Indicateurs liés à la production</b>	
<b>Nombre de « hors champ »</b>	2 543
<b>Nombre de refus</b>	3 875 (Refus + évitement)
<b>Nombre de « Impossible à joindre »</b>	1 398

<b>Indicateurs liés à la production (suite)</b>	
<b>Nombre de questionnaires incomplets</b>	55 (recensement des actifs non achevés)
<b>Nombre de questionnaires complets</b>	15 006 (recensement des actifs achevés)
<b>Taux de réponse à l'enquête</b>	Le taux de réponse moyen à l'enquête est de 69,5 %.
<b>Nature et nombre de relances</b>	Les relances sont faites auprès des ménages (impossible à joindre ou ayant refusé de répondre une première fois).
<b>Nombre d'entretiens réalisés par un enquêteur en présence d'un représentant du service concepteur</b>	
<b>Nombre d'entretiens ayant fait l'objet d'un questionnaire de contrôle</b>	Une enquête a posteriori a été menée sur l'ensemble des ménages répondants de métropole, à l'exception des ménages relevant du protocole de contact spécifique, testé dans le cadre de cette enquête (13 403 ménages concernés).
<b>Taux de retour</b>	5 959 ménages ont renvoyé leur questionnaire de contrôle et, parmi eux, 5 700 ménages ont répondu à au moins une question de contrôle spécifique à l'enquête. Le taux de retour est de 42,5 %.
<b>Méthodes de traitement de la non réponse</b>	<p>Le redressement des résultats de l'enquête a deux objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compenser le biais introduit par la non réponse</li> <li>- réduire autant que possible les fluctuations d'échantillonnage (différence entre la vraie valeur et la valeur fournie par l'enquête).</li> </ul> <p>Les redressements sont réalisés en deux temps. Dans une première étape, la non-réponse totale est corrigée par la méthode des scores : on estime la probabilité de réponse de chaque ménage par un modèle logit, puis on constitue des ensembles de ménages de probabilité de réponse semblable. On multiplie alors les poids des répondants de chacun de ces ensembles par l'inverse du taux de réponse de l'ensemble.</p> <p>Lors de la deuxième étape, la méthode de calage sur marges est utilisée. Elle consiste à modifier les poids des personnes répondantes de telle sorte que le total de certaines variables estimé à partir des répondants de l'échantillon soit égal au vrai total connu par ailleurs.</p>

## Indicateurs liés à la production (suite)

<b>Variables de redressement</b>	<p>Pour la première phase, quatre modèles logistiques ont été calibrés, en utilisant tout ou partie des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strate de tirage, protocole de contact ;</li> <li>- région, taille d'unité urbaine ;</li> <li>- éléments descriptifs du logement : appartement / maison, surface, logement social ;</li> <li>- éléments descriptifs du ménage : âge de la personne de référence, type de ménage ;</li> <li>- type et montants des revenus.</li> </ul> <p>Pour la deuxième phase, les marges de calage habituelles, issues de l'enquête Emploi en continu de 2008 ont été utilisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sexe x âge ;</li> <li>- âge de la personne de référence ;</li> <li>- taille d'unité urbaine ;</li> <li>- diplôme ;</li> <li>- ZEAT ;</li> <li>- type de ménage ;</li> <li>- CS de la personne de référence.</li> </ul> <p>Des marges issues de base de sondage et relatives aux revenus ont été utilisés en plus.</p>
<b>Méthode de détection des valeurs aberrantes</b>	/
<b>Pourcentage de valeurs aberrantes</b>	/
<b>Taux de codage automatique</b>	/
<b>Possibilité de comparaison avec données externes</b>	La plupart des taux de détention des différents actifs a été comparée aux indicateurs produits par les différents partenaires de l'enquête. Les données sont cohérentes dans l'ensemble, seul les livrets fiscalisés semblent faire l'objet d'une sous-déclaration dans l'enquête.

## Indicateurs de précision

<b>Coefficients de variation (ou intervalles de confiance) pour les estimations de quelques variables essentielles de l'enquête</b>	
---	--

Note de lecture : le coefficient de variation est le rapport entre l'écart-type de l'estimation et la valeur de cette estimation. L'écart-type de l'estimation qu'on peut déduire de ce coefficient, en le multipliant donc par la valeur de l'estimation, est utilisé pour produire des intervalles de confiance (en général, on produit un intervalle « à 95% » en reportant de part et d'autre de la valeur de l'estimation deux fois la valeur de l'écart-type).

Plus la valeur du coefficient de variation est faible, plus l'estimation est précise.

Diffusion	
<b>L'enquête fait-elle l'objet d'une procédure d'archivage ?</b>	Oui
<b>Existe-t-il une documentation pour la diffusion ?</b>	aucune documentation <input type="checkbox"/> une documentation simple <input type="checkbox"/> un dictionnaire de données complet <input checked="" type="checkbox"/> une documentation à usage externe <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Existence d'un fichier de production et de recherche</b>	Oui (à terme)
<b>Existence de fichiers de microdonnées sur internet</b>	Non
<b>Nombre de publications, par type et référence de ces publications si possible</b>	<p>↻ type « Infos Rapides » 0</p> <p>↻ type « 4 Pages » (Insee Première, le 4 pages des statistiques industrielles ou équivalent) 4 dont <a href="#">1 déjà publié</a> (Insee Première N° 1325 - novembre 2010)</p> <p>↻ type CD-Rom, « Insee-Résultats », Minitel, web 1 non encore publié</p> <p>↻ articles, études 2 + un numéro spécial d'Économie et Statistique non encore publiés</p>