

QUESTIONNAIRE POUR L'INSTRUCTION DU DOSSIER

courriel : codefi.ccsf91@dgfip.finances.gouv.fr
pref-dcppet@essonne.gouv.fr

Personne responsable du dossier dans l'entreprise ou représentant de l'entreprise (mandataire ad hoc, conciliateur...) :

Nom/Prénom :

Numéro de téléphone (fixe ou mobile) :

Adresse électronique :

Date :

I - PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

1 - Raison sociale (appartenance à un groupe)

2 - Activité de la société - Code NACE

3 - Situation juridique (in bonis), (mandat ad hoc / conciliation / sauvegarde / redressement judiciaire : joindre l'ordonnance du tribunal de commerce)

4 - Numéro d'identification SIRET du siège social

5 - Adresse exacte et complète du siège social

6 - Date de création et historique de la société

7 - Montant du capital social

8 - Répartition du capital social

Actionnaires Titres Adresse

9 - Nombre d'établissements (n° Siret et adresse complète) :

10 - Nombre de salariés :

11 - Numéro URSSAF ou MSA :

12 - Dirigeants (noms, adresses précises et coordonnées téléphoniques) :

12a - Montant des rémunérations des dirigeants au cours des trois dernières années (joindre l'état annexe 2067)

	2017	2018	2019

12b – Montant des dividendes versées

12c - Composition du patrimoine des dirigeants (immeubles, fonds de commerce, créances, tout élément permettant de déterminer les charges réelles grevant le patrimoine)

II - PARTENAIRES DE L'ENTREPRISE ET ACTIVITE

1 - Principaux clients et part du chiffre d'affaires en pourcentage

2 – Principaux fournisseurs

3- Evolution chiffrée de l'activité

	Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
CA (HT) en France + Export					
CA(HT) TOTAL					
Résultat avant impôts					
Dotation aux amortissements					
CIR					
Cash Flow					

III - DIFFICULTES : NATURE - ORIGINES

IV - SITUATION DE TRESORERIE

- Délais moyens d'encaissements clients : jours
- Délais moyens de paiement fournisseurs : jours
- Banque(s) de l'entreprise (nom et adresse)

- Montant des concours bancaires actuellement consentis (découvert, Dailly, factoring...)

- Emprunts bancaires et autres organismes (montant restant dû et durée) :

- Saisine du médiateur du crédit :

- Mesures de soutien obtenues, montant, organisme (Prêt garanti par l'État, Fonds de solidarité volet national, volet régional, etc.) :

- Chômage partiel (montant et nombre d'employés concernés) :

- Aides publiques demandées et/ou perçues : date de la demande, date de perception, montant reçu

- Crédit d'Impôt Recherche :
- Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi :
- Autre, à préciser :

V - ETAT DETAILLE DES DETTES FISCALES ET SOCIALES

PASSIF FISCAL	
Service des impôts des entreprises (SIE) ou pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de :	
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)	
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)	
Impôt sur les sociétés (IS)	
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	
Taxe foncière (TF)	
Autres (taxe sur les véhicules de société, autres à préciser)	
PASSIF SOCIAL	
URSSAF de :	
Cotisations patronales	
Autres (à préciser)	
Pôle Emploi de	
Cotisations patronales	
Autres (à préciser)	
Mutualité sociale Agricole (MSA)	
Cotisations patronales	
Autres (à préciser)	
RECETTE DES DOUANES DE	
TVA	
Autres (à préciser)	

- Autres dettes (à détailler) devant obligatoirement figurer dans les prévisions de trésorerie.

VI - POURSUITES ENGAGÉES PAR LES CREANCIERS PUBLICS ET GARANTIES PRISES

1 - Poursuites engagées par les créanciers publics :

2 - Garanties prises par les créanciers publics :

VII - PROPOSITION DE REGLEMENT ET MESURES DE REDRESSEMENT

1 - proposition de règlement des dettes fiscales et sociales : durée du plan, montant des échéances

2 - Garanties proposées :

3 - Situation prévisionnelle de trésorerie pour les 12 mois à venir :

4 - Mesures de redressement :

4a - Moyens mis en œuvre pour remédier aux difficultés financières (renforcement des capitaux propres, concours bancaires) :

4b - autres mesures déjà engagées :

4c - autres mesures à mettre en œuvre :

4d - situation du carnet de commandes :