



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Dossier d'instruction de la Médiation / Questionnaire entreprise

Identifiants

Société

Raison sociale :

Adresse :

Code Postal :

Département :

Téléphone :

Fax :

Forme Juridique :

Montant du Capital :

Nombre de salariés :

Date de Création :

RCS / RM / SIRENE :

Secteur / Code APE :

Déclarant

Civilité : M./Mme/Mlle

Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone Fixe :

Téléphone Portable :

Email :

Date de Naissance :

Comptable

Entreprise Individuelle
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Société en nom collectif

Type : Société à responsabilité limitée

Société anonyme

Société par actions simplifiée

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Cabinet :

Nom :

Prénom :

Téléphone Fixe :

Téléphone Portable :

Email :

Banques

Banque 1

Agence :

Adresse :

Code Postal :

Département :

Nom Correspondant :

Téléphone Fixe :

Téléphone Portable :

Email :

Banque 2

Agence :

Adresse :

Code Postal :

Département :

Nom Correspondant :

Téléphone Fixe :

Téléphone Portable :

Email :

Banque 3

Agence :

Adresse :
Code Postal :
Département :
Nom Correspondant :
Téléphone Fixe :
Téléphone Portable :
Email :

Affacturage

Agence :
Adresse :
Code Postal :
Département :
Nom Correspondant :
Téléphone Fixe :
Téléphone Portable :
Email :

Assurance Crédit

Agence :
Adresse :
Code Postal :
Département :
Nom Correspondant :
Téléphone Fixe :
Téléphone Portable :
Email :

Qualification des difficultés

Nature : Trésorerie courante
(Sélectionner plusieurs valeurs si nécessaire) Fonds de roulement
Lignes de découvert
Financement d'investissement
Long terme / Moyen terme
Immobiliers
Matériels
Autres

Autres, préciser :

Antériorité des difficultés : Moins de 6 mois
(Sélectionner plusieurs Plus de 6 mois

valeurs si nécessaire) Récurrentes

Quels sont les motifs invoqués par votre banque ?

Motif de l'incident aggravant

Date de l'incident aggravant

Changement des conditions :

Hausse des taux :

Suppression des lignes de crédit :

Absence de réponse de ma banque :

Autres, préciser :

Situation de trésorerie Banque 1. Pour 2008, préciser le solde bancaire de fin des mois :

Mai :	(en euros)
Juin :	(en euros)
Juillet :	(en euros)
Août :	(en euros)
Septembre :	(en euros)
Octobre :	(en euros)

Situation de trésorerie Banque 2. Pour 2008, préciser le solde bancaire de fin des mois :

Mai :	(en euros)
Juin :	(en euros)
Juillet :	(en euros)
Août :	(en euros)
Septembre :	(en euros)
Octobre :	(en euros)

Situation de trésorerie Banque 3. Pour 2008, préciser le solde bancaire de fin des mois :

Mai :	(en euros)
Juin :	(en

euros)

(en euros)

(en euros)

(en euros)

(en euros)

Etes-vous en cessation de paiement ?

Oui/Non

Avez-vous un risque de cessation de paiement dans les trois mois ?

(vos) banque(s) ? Oui/Non

Selon vous quelles sont les raisons qui ont motivé la décision de votre

Avec quel(s) établissement(s) rencontrez-vous des difficultés ?

(Sélectionner plusieurs établissements si nécessaire)

- Banque 1
- Banque 2
- Banque 3
- Affacturation
- Assurance-Crédit

Activité de l'entreprise

Chiffre d'Affaires :	Année 2006	Année 2007	1er Semestre 2008
	(en euros)		
Résultat Net :	Année 2006	Année 2007	1er Semestre 2008
	(en euros)		
Dernier Bilan :	Total Bilan	Total Dette	Fonds Propres
	(en euros)		

Indépendamment des difficultés financières que vous traversez, quelles sont vos perspectives à 6 mois ?

Les perspectives pour votre entreprise (hausse, stabilisation, baisse du CA) ?

Les perspectives pour votre secteur d'activité ?