

CODEFI du département de Seine-Saint-Denis

SAISINE ENTREPRISE

en date du .. / .. / 20

courriel : codefi.ccsf93@dgfip.finances.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

I. IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE

1. Nom de l'entreprise (Raison sociale)

2. Forme juridique

3. Numéro d'identification SIRET du siège social

4. Activité de la société / Code NAF

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

6. Adresse exacte et complète du siège social

7. Date de création

8. Montant des capitaux propres

9. Répartition du capital social

Actionnaires	Titres	Adresse	Montant

10. Effectif

11. Autres établissements liés (secondaires, holding, ...) (n° SIRET et adresse complète)

12. Dirigeants (noms, adresses précises et coordonnées téléphoniques)

Rémunérations du/des dirigeants au cours des trois dernières années

- 2017 :
- 2018 :
- 2019 :

II . RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

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

Délais d'encaissement

2. Principaux fournisseurs

Délais de paiement

3. Principaux concurrents

4. Evolution chiffrée de l'activité

Éléments comptables	Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021
Capitaux propres					
Chiffres d'affaires					
Résultat avant impôts					
Résultat net					
Trésorerie					

III. SITUATION BANCAIRE

1. Montant des concours bancaires actuellement consentis

- Découvert(s)
 - Nom de la/les banque(s)
 - Montant du découvert autorisé
 - Montant du découvert utilisé à la date de la saisine
- Dailly
- Factoring
- Affacturage

2. Emprunts bancaires

Nom de la banque	Date d'origine	Durée du prêt	Montant initial	Montant et périodicité des échéances	Solde à la date de la saisine

3. Relation avec les banques

- Relations avec votre Banque 1
Avez-vous sollicité récemment un financement (découvert, prêt, PGE ...) auprès de cette banque (si non, dire pourquoi). Indiquer la réponse de la banque.
- Relations avec votre Banque 2
Avez-vous sollicité récemment un financement (découvert, prêt, PGE...) auprès de cette banque (si non, dire pourquoi). Indiquer la réponse de la banque.

- Avez-vous saisi le médiateur du crédit ?
Si oui, indiquer le résultat de la médiation bancaire

IV. DIFFICULTÉS FINANCIÈRES : NATURE - ORIGINES

- Difficultés d'ordre structurel

- Difficultés d'ordre conjoncturel

V. DÉMARCHES DÉJÀ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE

- Mesures de soutien spécifiques à la crise sanitaire du COVID19

	Mesures sollicitées	Mesures obtenues
Mesures de soutien fiscal : - remise d'impôt - report de paiement		
Mesures de soutien social : - remise de cotisations - report de paiement		
Mesures de travail partiel		

- Fonds de solidarité

Avez-vous sollicité le fonds de solidarité ? Si oui, quel montant avez-vous obtenu ?

- volet 1
- volet 2

VI. ÉTAT DÉTAILLÉ DES DETTES PUBLIQUES

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 (salariales ? /à préciser)	
Autres (à préciser)	
Pôle Emploi de :	
Cotisations patronales	
Autres (à préciser)	
Caisses complémentaires obligatoires (nom de la /des caisses) :	
Cotisations patronales	
Autres(salariales ? /à préciser)	
Autres (à préciser)	

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

VII. VOTRE DEMANDE ET MESURES DE REDRESSEMENT

1. Quels sont concrètement vos besoins et vos perspectives ? (fournisseurs à régler ? Contrat à honorer ? Commandes à passer ?

2. En cas de passif public, proposition de règlement des dettes fiscales et sociales : durée du plan, montant des échéances

3. Garanties proposées

4. Mesures de redressement

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

- Autres mesures déjà engagées

- Autres mesures à mettre en œuvre

- Situation du carnet de commandes

Signature du dirigeant ou représentant habilité

PIÈCES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE :

- Les 3 derniers bilans sous forme de liasse fiscale
- Une situation intermédiaire relative à l'exercice en cours
- Le plan prévisionnel de trésorerie sur les 12 mois à venir
- Pour les sociétés : un K-bis récent et les statuts de la société
- Pour les exploitants à titre individuel : Composition du patrimoine des dirigeants (immeubles, fonds de commerce, créances, tout élément permettant de déterminer les charges réelles grevant le patrimoine)
- L'état complet des inscriptions de privilèges et de nantissements
- Attestation sur l'honneur de non-versement de dividendes et de non-rachat d'actions au titre de l'année 2020 (formulaire entreprises de + 5000 salariés ou + 1,5 Milliard € CA ou formulaire entreprise de – 5000 salariés ou – 1,5 Milliard € CA)
- Une attestation justifiant de l'état de difficultés financières, le cas échéant établie par l'expert-comptable de l'entreprise
- Un justificatif des démarches effectuées auprès d'une banque afin d'obtenir un soutien bancaire (Prêt garanti par l'Etat et/ou une ligne de crédit). Si possible, la réponse de l'organisme bancaire
- Une attestation de l'URSSAF justifiant du paiement des parts salariales, ou une attestation sur l'honneur du dirigeant qu'il n'est pas en retard dans le paiement des parts salariales de cotisation de sécurité sociale