

Annexe (Décembre 2012)

Remaniement de l'enquête

1. Deux nouvelles questions ont été ajoutées au questionnaire concernant les placements de trésorerie et le recours au crédit de précaution :

a/ Classez dans l'ordre d'importance les supports de placements utilisés pour votre trésorerie :

Cash OPCVM TCN Dépôts à terme

Les trésoriers peuvent garder leur trésorerie liquide (« Cash »), soit la placer en OPCVM (Sicav et FCP), en dépôts à terme ou encore en TCN (titres de créances négociables) en souscrivant des billets de trésorerie émis par des entreprises ou des certificats de dépôt émis par des banques.

Une note moyenne est calculée en attribuant une note de 1 à 4 aux supports de placement suivant leur degré de préférence croissant.

b/ Avez-vous l'intention de mettre en place de nouvelles lignes de crédit de précaution (bancaire, syndiqué, emprunt obligataire...) :

Oui Non

Les entreprises peuvent sécuriser leur situation financière présente et future au moyen de l'obtention de lignes de crédit de précaution, soit par des lignes de financement mobilisables et non tirées (qui n'apparaissent donc ni au bilan ni dans le fonds de roulement), soit par des emprunts obligataires.

2. La question sur les délais de paiements a été étendue aux fournisseurs.

3. Une nouvelle question (n° 3) mesure l'évolution de la trésorerie globale par rapport à ce qui avait été anticipé par les trésoriers. Elle pourrait se substituer à terme à la question sur l'évolution de la trésorerie globale (question 2).

4. La question sur l'influence du prix du pétrole a été étendue à l'influence du prix de l'ensemble des matières premières.

5. Les questions sur l'influence des prix des matières premières et du taux de change ont été filtrées de manière à exclure les trésoriers non concernés par ces questions du fait de leur domaine d'activité économique.



Votre entreprise :

Votre nom :

Votre email :

1. Comment jugez-vous actuellement la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : [?](#)

- Aisée
 Normale
 Difficile

2. Par rapport au mois précédent, votre situation de trésorerie globale s'est-elle : [?](#)

- Améliorée
 Stabilisée
 Dégradée

3.a. Par rapport à vos anticipations d'il y a un mois, votre situation de trésorerie globale est-elle :

- Améliorée
 Restée conforme
 Dégradée

b. Quelle a été l'influence de :

	Très négative	Négative	Neutre	Positive	Très positive
Exploitation (capacité d'autofinancement ou BFR) : ?					
Investissements nets des désinvestissements : ?					
Flux nets de financement : ?					

4. Les délais de paiement de vos clients / fournisseurs ont-ils tendance à : [?](#)

	Se réduire	Être stables	S'allonger
Clients :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fournisseurs :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Compte tenu du domaine d'activité de votre entreprise, considérez-vous que le prix des matières premières (y compris le pétrole) a une influence significative sur votre trésorerie :

- Oui
 Non

5b. Jugez-vous que le niveau actuel du prix des matières premières (y compris pétrole) influence ou influencera la trésorerie de votre entreprise avec un impact :

- Très négatif
 Négatif
 Neutre
 Positif
 Très positif

6. Compte-tenu du domaine d'activité de votre entreprise, considérez-vous que le taux de change de l'EUR/USD a une influence significative sur votre trésorerie :

- Oui
 Non

6b. Jugez-vous que le niveau actuel de l'EUR/USD influence ou influencera la trésorerie de votre entreprise avec un impact :

- Très négatif
 Négatif
 Neutre
 Positif
 Très positif

7. La marge payée sur vos crédits bancaires a-t-elle tendance à :

- Augmenter
 Rester stable
 Diminuer

8. Vos recherches de financements bancaires sont-elles :

- Faciles
 Normales
 Difficiles

9. Avez-vous l'intention de mettre en place de nouvelles lignes de crédit de précaution (bancaire, syndiqué, emprunt obligataire...) : [?](#)

- Oui
 Non

10. Classez dans l'ordre d'importance les supports de placements utilisés pour votre trésorerie : [?](#)

- Cash
 OPCVM
 TCN
 Dépôts à terme

Ordonnez 4 réponses.

11. Commentaires :

Ne pas oublier de cliquer sur envoyer