

## Dossier d'adhésion – Membre Actif

**Raison sociale :**

.....  
.....

**Ville (indiquez le pays si hors France) :**

.....  
.....

**Parrains (nom des structures) :**

.....  
.....  
.....

**Société de Gestion agréée AMF :**  Oui  Non Si oui, n° d'agrément :

.....

**Nom/Prénom du Président ou dirigeant principal :**

.....

**Effectif :**

.....

dont :        en France        à l'étranger

### TYPE DE SOCIETE

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Capital-investissement           | <input type="checkbox"/> Family Office           | <input type="checkbox"/> Fonds d'entrepreneurs |
| <input type="checkbox"/> Fonds d'impact                   | <input type="checkbox"/> Fonds d'infrastructures | <input type="checkbox"/> Fonds de dette        |
| <input type="checkbox"/> Investisseur institutionnel (LP) | <input type="checkbox"/> Corporate Venture       | <input type="checkbox"/> Autre :               |



## PRESENTATION

---

**Présentation de votre structure :**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Présentation succincte de votre politique d'investissement :**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Pourquoi sollicitez-vous une adhésion à France Invest ? En avez-vous déjà été membre ?**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## I – INFORMATIONS GENERALES SUR VOTRE SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

---

SIRET : .....

Année de création : .....

Adresse : .....

Ville + Code Postal : .....

Pays (si différent de France) : .....

Téléphone : .....

E- mail général : .....

Site Web : .....

Adresse de facturation (si différente de l'adresse ci-dessus) : .....

.....

.....

Autres bureaux : .....

.....

Affiliation : .....

Votre structure est-elle signataire des PRI des Nations-Unies :  Oui  Non

Nom du Président : .....

Nom du Directeur Général : .....

### Dirigeants / Associés (prénoms, noms, et fonctions des dirigeants)

.....

.....

.....

.....

*Merci de joindre un curriculum vitae ainsi qu'un extrait de casier judiciaire de chaque dirigeant et de compléter l'annexe 1 ci-après.*



## PRECISIONS SUR LES PRINCIPAUX CONTACTS DE VOTRE ENTREPRISE

---

### 1. Responsable principal : destinataire de l'information stratégique de l'association

Prénom, Nom : .....

Fonction : .....

Email : .....

Ligne Directe : .....

#### **Assistant(e) :**

Prénom, Nom : .....

Email : .....

Ligne Directe : .....

### 2. Contact en charge des relations courantes avec l'association

Prénom, Nom : .....

Fonction : .....

Email : .....

Ligne Directe : .....

### 3. Directeur (Responsable) Marketing / Communication

Prénom, Nom : .....

Fonction : .....

Email : .....

Ligne Directe : .....

### 4. Responsable / contact Formation

Prénom, Nom : .....

Fonction : .....

Email : .....

Ligne Directe : .....

### 5. Responsable comptabilité/facturation

Prénom, Nom : .....

Fonction : .....

Email : .....

Ligne Directe : .....



## II - POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

---

---

### TYPE D'INVESTISSEMENTS

---

- capital-innovation**
  - Amorçage
  - Création/Post-création
  
- capital-développement**
  
- capital-transmission**
  
- capital-retournement**
  
- Infrastructures**
  
- Dettes privées**
  - Mezzanine
  - Dette senior
  - Unitranche
  - Financement sur stock
  - Leasing
  
- Fonds de fonds**

---

### ZONES GEOGRAPHIQUES D'INVESTISSEMENT

---

- |                                       |                                 |   |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> France       | <input type="checkbox"/> Europe | <input type="checkbox"/> Amérique du Nord | <input type="checkbox"/> Amérique du Sud |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient | <input type="checkbox"/> Asie   | <input type="checkbox"/> Afrique          | <input type="checkbox"/> Océanie         |

*Précisions sur les régions françaises couvertes par votre activité (ne rien mettre, si France entière):*

.....

.....

.....

.....

.....



## SECTEURS D'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT

---

- Aérospatial & Défense
  - Agroalimentaire / Agriculture, Sylviculture, Pêche
  - Biens et services de consommation
  - Biens et services industriels & Chimie
  - BTP / Construction
  - Education & Formation
  - Energie & environnement
  - Hôtellerie, Tourisme & Loisirs
  - Immobilier
  - Informatique - Numérique & Tech
  - Médical/Santé & biotechnologies
  - Services financiers & Assurance
  - Télécommunications & communications
  - Transports & Logistique
  - Autres
- Tous secteurs**

### III - INFORMATIONS SUR LES FONDS



#### VEHICULES GERES

- FIA agréés :  FCPR  FCPI  FIP
  FIA déclarés :  FPCI  FPS  SLP
- Labels européens pouvant prendre la forme juridique de FPCI de SLP :
   
 Fonds Européens de Capital Risque (EuVECA)  Fonds européens d'entrepreneuriat social (EuSEF)
   
 Fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF)
- Holding
  Société de Capital Risque (SCR)
 Mandats de gestion individuelle
- Société d'investissement
  Véhicule étranger

FONDS GERES ET/OU CONSEILLES	NOMS	MONTANT DES FONDS GERES (EN M€)
<b>FIA AGRÉÉS</b>	1-	
	2-	
	3-	
<b>FIA DÉCLARÉS</b>	1-	
	2-	
	3-	
<b>MANDATS DE GESTION INDIVIDUELLE</b>	1-	
	2-	
	3-	
<b>SCR</b>	1-	
	2-	
	3-	
<b>HOLDING</b>	1-	
	2-	
	3-	
<b>LIMITED PARTNERSHIP</b>	1-	
	2-	
	3-	
<b>AUTRES, PRÉCISER</b>	1-	
	2-	
	3-	
<b>TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS ET/OU CONSEILLES</b>		

Nombre d'affaires en portefeuille : ..... Nombre de fonds gérés ou conseillés : .....  
 Montant d'investissement (mini - maxi en M€) : ..... CA des cibles (mini - maxi en M€) : .....  
 Exemples d'investissements : .....



## IV - APPORTS MUTUELS

---

1/ Quelle expertise pourriez-vous transmettre à l'ensemble des membres de l'association, dans le cadre de nos réunions ?

.....  
.....  
.....

2/ Quelles sont les commissions de France Invest auxquelles vous souhaiteriez participer ?

.....  
.....  
.....

3/ Quels sont vos besoins de formation en rapport avec l'activité de votre entreprise (analyse financière, montages juridiques et fiscaux, management, ressources humaines...)?

.....  
.....  
.....

4/ Quelles sont vos attentes par rapport aux actions de France Invest ?

.....  
.....  
.....



## V – PARRAINAGE

---

*(deux membres de France Invest, dont au moins un membre actif)*

1. Société : .....  
.....

Prénom, Nom et fonction du parrain :  
.....

Mot de recommandation :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Date : .....

Signature et cachet :

2. Société : .....  
.....

Prénom, Nom et fonction du parrain :  
.....

Mot de recommandation :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Date : .....

Signature et cachet :



## VI - BAREME DE COTISATION

Applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020. Le barème de cotisation a été voté lors de l'Assemblée Générale du 15 juin 2016.

**Droits d'entrée** : 2 500 €

**Cotisation annuelle** :

Tranche appliquée	Montants gérés (M€)	Barème 2020
A	Moins de 10 ou 1 <sup>ère</sup> levée de fonds	800 €
B/C	10 à moins de 50	80€ par M€ gérés ou conseillés
D	50 à moins de 105	4.000€ + 55€ par M€ gérés au-delà de 50M€
E	105 à moins de 200	7 062€
F	200 à moins de 500	10 323 €
G	500 à moins de 1 000	15 214 €
H	1 000 à moins de 2 000	19 000 €
I	2 000 à moins de 5 000	22 000 €
J	plus de 5000	25 000 €

**L'assiette de calcul** des cotisations des sociétés de gestion est le total des capitaux gérés, défini de façon à être aussi proche que possible du montant des capitaux servant habituellement de base à la fixation des commissions de gestion. Ce montant comprend l'ensemble des fonds sous gestion et est déterminé comme suit :

**1. Fonds après la période d'investissement :**

Prix de revient du portefeuille de participations ou valeur nette comptable lorsqu'elle est inférieure + montant des commitments non appelés + trésorerie disponible pour réinvestissement (NB. Le portefeuille inclut les investissements réalisés hors de France).

**2. Fonds pendant la période d'investissement (à partir du premier closing) :** Commitment

**3. Fonds en cours de constitution :** néant avant le premier closing. Les sociétés levant leur premier fonds payent la cotisation forfaitaire minimale.

**N.B. :** A défaut d'autre indication, les cotisations sont calculées sur la base du montant des capitaux gérés mentionné dans l'annuaire.

**Cotisation forfaitaire pour les Investisseurs institutionnels/LPs :** 1 954€ avec exonération des droits d'entrée

## VII - ENGAGEMENT

- Nous nous engageons à nous conformer aux Statuts et au Code de Déontologie de France Invest (*obligatoire*)
- Nous adhérons à la Charte d'Engagements des investisseurs pour la croissance (*obligatoire*)
- Nous adhérons à la Charte sur la Parité de France Invest
- Nous nous engageons à répondre, conformément à **l'article VI des Statuts de l'association**, aux questionnaires proposés par France Invest (*obligatoire*)
- Nous comprenons que notre adhésion ne sera confirmée qu'après règlement de la cotisation et des droits d'entrée (*obligatoire*)

Date : ..... Nom, prénom et fonction du signataire : .....

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

Cachet de la société :



## ANNEXE 1

### DECLARATIONS DU OU DES DIRIGEANTS

Avez-vous, au cours des dix dernières années, fait l'objet d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire d'une autorité professionnelle ou d'une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle en France ou à l'étranger ? Une telle procédure est-elle en cours ?

Dans l'affirmative, merci de fournir les précisions utiles.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Avez-vous fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde ? Une telle procédure est-elle en cours ?

Dans l'affirmative, merci de fournir les précisions utiles.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

L'une des sociétés dans lesquelles vous avez exercé au cours des cinq dernières années ou exercez des responsabilités de dirigeant ou dont vous avez été ou êtes un actionnaire significatif ou un associé, a-t-elle fait l'objet, à votre connaissance, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire, ou d'une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle ? Une telle procédure est-elle en cours ?

Dans l'affirmative, merci de fournir les précisions utiles.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**« Je, soussigné ..... certifie l'exactitude des informations ci-dessus et m'engage à porter à la connaissance de France Invest les changements des éléments contenus dans cette déclaration les concernant ».**

A....., le.....

Signature du ou des dirigeant(s) :



## ANNEXE 2

### LISTE DES COLLABORATEURS / DESTINATAIRES DES COMMUNICATIONS DE FRANCE INVEST (*facultatif*)

PRÉNOM - NOM	FONCTION	EMAIL	TÉLÉPHONE LD