 **Direction générale du Trésor**

Plateforme IEF

Modèle-type de demande d’autorisation préalable

Pièces et informations requises

Décembre 2024

# Introduction

Présentation de la Plateforme IEF

La Plateforme IEF constitue un outil simple, sécurisé et pédagogique pour permettre aux investisseurs et aux entreprises de fournir les informations nécessaires dans le cadre de l’instruction des demandes au titre du contrôle des investissements étrangers. Elle permet en outre un suivi centralisé de l’intégralité des demandes déposées et une actualisation en temps réel de l’avancée de l’instruction, contribuant ainsi à renforcer, pour les parties prenantes, la lisibilité de la procédure de contrôle.

>>> Plateforme IEF : [plateforme-ief.dgtresor.gouv.fr](https://plateforme-ief.dgtresor.gouv.fr/)

Informations collectées auprès de l’investisseur

L’arrêté du 31 décembre 2019 fixe la liste des pièces et informations à fournir à l’appui de la demande préalable d’examen d’une activité ainsi que de la demande d’autorisation prévues aux articles R. 151-4 et R.151-5 du code monétaire et financier.

Mode d’emploi

Ce document vise à fournir aux investisseurs un aperçu des éléments nécessaires à l’instruction de leur demande, tels qu’ils sont demandés sur la Plateforme IEF.

Légende

\* Champ obligatoire

## **Demande d’autorisation préalable**

1. Présentation générale

Ce champ de texte vous permet de porter à la connaissance de l’administration toute information relative à l’opération projetée : description du projet global d’acquisition, description du secteur d’activité de l’entreprise objet de l’investissement et de l’alinéa de l’article R.151-3 du code monétaire et financier fondant, selon vous, l’éligibilité de l’opération, etc.

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

1. Investisseur
2. Investisseur direct

L’investisseur direct est celui qui procède à l’opération d’investissement (achat d’actions, augmentation de capital, etc.) donnant lieu au déclenchement du contrôle des investissements étrangers.
Si plusieurs entités peuvent être regardées comme « investisseur direct » au sens mentionné ci-dessus, merci d’indiquer l’entité principale et d’apporter des précisions sur les autres investisseurs directs dans l’organigramme du formulaire « Chaîne de contrôle ». \*

Type investisseur

[ ] Entité financière

[ ] Entité industrielle

[ ] Personne physique

Informations à renseigner pour une entité financière ou industrielle :

|  |
| --- |
| [Dénomination sociale, forme sociale, numéro d’immatriculation, nationalité et adresse du siège social] |

Informations à renseigner pour une personne physique :

|  |
| --- |
| [Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité et domicile fiscal] |

1. Investisseur opérationnel

L’investisseur opérationnel est l’entité membre de la chaîne de contrôle qui exerce une activité opérationnelle effective. Si l’investisseur opérationnel est la même entité que l’investisseur direct, merci de remplir les champs suivants avec les informations déjà fournies. \*

Type investisseur

[ ] Entité financière

[ ] Entité industrielle

[ ] Personne physique

Informations à renseigner pour une entité financière ou industrielle :

|  |
| --- |
| [Dénomination sociale, forme sociale, numéro d’immatriculation, nationalité et adresse du siège social] |

Informations à renseigner pour une personne physique :

|  |
| --- |
| [Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité et domicile fiscal] |

1. Liste des investisseurs ultimes

L’investisseur ultime est l’entité qui contrôle l’investisseur en dernier ressort, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
S’il existe plusieurs investisseurs ultimes, merci de tous les renseigner ci-dessous.
Si l’investisseur ultime est la même entité que l’investisseur direct et/ou l’investisseur opérationnel, merci de remplir les champs suivants avec les informations déjà fournies. \*

Type investisseur

[ ] Entité financière

[ ] Entité industrielle

[ ] Personne physique

Informations à renseigner pour une entité financière ou industrielle :

|  |
| --- |
| [Dénomination sociale, forme sociale, numéro d’immatriculation, nationalité et adresse du siège social] |

Informations à renseigner pour une personne physique :

|  |
| --- |
| [Nom, Prénom, Date de naissance, Lieu de naissance, nationalité et domicile fiscal] |

Tableau listant (i) les membres de ses organes d’administration, de surveillance ou de tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes, ainsi que leurs (ii) nationalité et domicile fiscal. \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom et Prénom** | **Nationalité** | **Domicile fiscal** |
| [Membre 1] |  |  |

Tableau mentionnant l’identité, la quotité du capital social et la fraction des droits de vote détenus par chaque actionnaire ou associé disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 5%. \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identité** | **Quotité du capital social** | **Fraction des droits de vote détenus** |
| [Actionnaire ou associé 1] |  |  |

1. Chaîne de contrôle et activités de l’investisseur

Organigramme permettant d'identifier les entités ou personnes physiques composant sa chaîne de contrôle jusqu'à la ou les entités ou personnes physiques qui le contrôlent en dernier ressort, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. \*

Merci de fournir, dans la mesure du possible, un organigramme lisible et tenant sur une page.

|  |
| --- |
| [Vous pouvez téléverser des fichiers .png,.jpg,.jpeg,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.txt,.pdf de 8 Mo] |

Certificats d’enregistrement des entités composant la chaine de détention devant faire figurer la nationalité, dénomination sociale, l’adresse du siège social et le numéro d’enregistrement de l’entité décrite et documents officiels attestant de l’identité des personnes physiques. \*

|  |
| --- |
| [Vous pouvez téléverser des fichiers .png,.jpg,.jpeg,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.txt,.pdf de 8 Mo] |

Description détaillée des activités exercées par l’investisseur (description devant mettre en exergue les différentes catégories de prestations, services ou produits fournis). \*

|  |
| --- |
| [Vous pouvez téléverser des fichiers .png,.jpg,.jpeg,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.txt,.pdf de 8 Mo] |

L'investisseur ou une entité du groupe auquel appartient l'investisseur ont-ils précédemment fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'économie au titre du contrôle des investissements étrangers en France ? \*

Le cas échéant, informations à renseigner pour chaque décision :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° de dossier**  | **Nom de la filiale** | **Sens de la décision** | **Date de la décision**  | **Précisions** |
| [DN XXXX ou R XXXX] |  |  |  |  |

1. Cible
2. Liste des cédants

Merci d'indiquer les cédants ayant un droit de vote de pré-closing supérieur ou égal à 5%. \*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Nationalité** | **Dénomination** | **% du capital pré-closing détenue de la cible**  | **% des droits de vote pré-closing détenue de la cible** | **Motifs de l’opération** |
| [Cédant 1] |  |  |  |  |  |

1. Objet de l’investissement

Informations générales

Le ou les entité(s) objet(s) de l’opération ont-elles des filiales dans l’Union Européenne ? \*

[ ] Oui

[ ] Non

[ ] Information inconnue

Le cas échéant, merci de lister les pays :

|  |
| --- |
| [Pays 1, Pays 2, etc.] |

Le groupe auquel appartient le ou les entité(s) objet(s) de l’opération a-t-il des filiales dans l’Union Européenne ? \*

[ ] [ ] Oui

[ ] Non

[ ] Information inconnue

Le cas échéant, merci de lister les pays :

|  |
| --- |
| [Pays 1, Pays 2, etc.] |

L’entité objet direct de l’opération, ou l’une de ses filiales, a-t-elle fait l’objet d’une ou plusieurs décisions du Ministre au titre du contrôle des investissements étrangers en France ? \*

[ ] Oui

[ ] Non

[ ] Information inconnue

Le cas échéant, informations à renseigner pour chaque décision :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° de dossier**  | **Nom de la filiale** | **Sens de la décision** | **Date de la décision**  | **Précisions** |
| [DN XXXX ou R XXXX] |  |  |  |  |

Merci de renseigner les informations juridiques et légales de l’entité objet direct de l’opération. \*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dénomination et forme sociale** | **N° SIREN** | **Lieu d’immatriculation** | **Secteur d’activité principal** | **Code NAF Principal** | **Adresse du siège social** |
| [Cible] |  |  |  |  |  |

Y’a-t-il au moins un site distinct d’exploitation localisé en France ? \*

[ ] Oui

[ ] Non

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** | **Adresse** |
| [Site 1] |  |

Merci de renseigner les informations financières et RH contenues dans le tableau suivant pour l’entité objet direct de l’opération. \*

Chiffres consolidés du groupe par année et zone géographique

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Monde** | **France** |
| **Chiffres** | **Chiffre d’affaires (€)** | **Résultat net (€)** | **Effectifs** | **Chiffre d’affaires (€)** | **Résultat net (€)** | **Effectifs** |
| N-3 |  |  |  |  |  |  |
| N-2 |  |  |  |  |  |  |
| N-1 |  |  |  |  |  |  |

Chiffres individuels de l’entité objet de l’investissement (France)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Monde** | **France** |
| **Chiffres** | **Chiffre d’affaires (€)** | **Résultat net (€)** | **Effectifs** | **Chiffre d’affaires (€)** | **Résultat net (€)** | **Effectifs** |
| N-3 |  |  |  |  |  |  |
| N-2 |  |  |  |  |  |  |
| N-1 |  |  |  |  |  |  |

**Activités et environnement**

Description détaillée des activités exercées en France, y compris des prestations, services ou produits fournis. \*

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Description des activités exercées dans l’Union européenne (merci de préciser le pays d’exercice et les prestations, services et/ou produits concernés pour chacun d’entre eux) \*

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Marchés sur lesquels la société opère en France\*

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Marchés sur lesquels la société opère dans l’UE et hors UE\*

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Parts de marché\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Segment d’activité** | **Part de marché France (%)** | **Part de marché UE (%)** | **Part de marché hors UE (%)** |
| [Segment 1] |  |  |  |

La ou les entité(s) objet(s) de l’opération ont-elles des clients en France ou dans l’UE ? \*

[ ] Oui

[ ] Non

Le cas échéant, merci de renseigner pour chaque client les informations suivantes :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dénomination** | **Prestation** | **Pays** |
| [Client 1] |  |  |

La ou les entité(s) objet(s) de l’opération sont-elles impliquées dans des projets, programmes ou appuis financiers présentant un intérêt pour l’Union européenne ou bénéficient-elles d’un appui financier en provenance de fonds de l’UE ? \*

Le cas échéant, merci de renseigner les informations suivantes :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dénomination** | **Date de fin (optionnel)** | **Montant (€, optionnel)** | **Précisions (optionnel)** |
| [Projet / Programme / Appui financier 1]  |  |  |  |

La ou les entité(s) objet(s) de l’opération ont-elles des partenaires en France ou dans l’UE ? \*

[ ] Oui

[ ] Non

Le cas échéant, merci de renseigner les informations suivantes :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dénomination** | **Objet du partenariat** | **Pays** |
| [Partenaire 1]  |  |  |

La ou les entité(s) objet(s) de l’opération ont-elles des concurrents en France ou dans l’UE ? \*

[ ] Oui

[ ] Non

Le cas échéant, merci de renseigner les informations suivantes :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dénomination | Pays | Segment(s) d’activités  | Part de marché en France (%) |
| [Concurrent 1] |  |  |  |

La ou les entité(s) objet(s) de l’opération sont-elles des branches d’activité ? \*

 [ ] Oui

[ ] Non

Liste des actifs corporels et/ou incorporels composant la branche\*

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

La ou les entité(s) objet(s) de l’opération ont-elles accès aux données des clients français ? \*

 [ ] Oui

[ ] Non

Merci de préciser les modalités d’accès et de gestion par l’entité objet de l’investissement des données relatives aux clients français\*

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

La ou les entité(s) objet(s) de l’opération détiennent-elles et/ou exploitent-elles des éléments de propriété intellectuelle ? \*

 [ ] Oui

[ ] Non

Merci d’indiquer ci-dessous les caractéristiques des éléments de propriété intellectuelle détenus ou exploités par la ou les société(s) cible(s). Si le nombre des éléments de propriété intellectuelle détenus ou exploités par la ou les société(s) cible(s) est important, veuillez renseigner ci-dessous le détail des principaux éléments de propriété intellectuelle et renvoyer le détail des autres éléments sous forme de tableau dans le formulaire « Autres annexes »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nature** | **Dénomination** | **Date de fin de validité (optionnel)** | **Détenteur de l’élément de PI, si la cible n’est qu’un exploitant (optionnel)** |
| [Brevet, dessins et modèles industriels, indications géographiques, marque, secret d’affaire] |  |  |  |

1. Filiales

Merci de renseigner, pour chacune des filiales de la cible, les informations suivantes : \*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dénomination et forme sociale** | **N° SIREN** | **Lieu d’immatriculation** | **Secteur d’activité principal** | **Code NAF Principal** | **Adresse du siège social** |
| [Cible] |  |  |  |  |  |

Merci de renseigner, pour chacune des filiales de la cible, les informations suivantes.

**Filiale #1**

La filiale détient-elle au moins un site distinct d’exploitation localisé en France ? \*

 [ ] Oui

[ ] Non

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** | **Adresse** |
| [Site 1] |  |

Merci de renseigner les informations financières et RH contenues dans le tableau suivant pour la filiale. \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chiffres** | **Chiffre d’affaires (€)** | **Résultat net (€)** | **Effectifs** |
| N-3 |  |  |  |
| N-2 |  |  |  |
| N-1 |  |  |  |

Activités et environnement de la filiale

Description détaillée des activités exercées en France, y compris des prestations, services ou produits fournis\*

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Description des activités exercées dans l’Union européenne (merci de préciser le pays d’exercice et les prestations, services et/ou produits concernés pour chacun d’entre eux) \*

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Parts de marché\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Segment d’activité** | **Part de marché France (%)** | **Part de marché UE (%)** | **Part de marché hors UE (%)** |
| [Segment 1] |  |  |  |

Les marchés français / européens / étrangers sont-ils différents de ceux indiqués dans la partie objet de l’investissement du formulaire ? \*

 [ ] Oui

[ ] Non

Le cas échéant, merci de préciser :

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Les clients sont-ils différents de ceux indiqués dans la partie objet de l’investissement du formulaire ? \*

 [ ] Oui

[ ] Non

Le cas échéant, merci de préciser la dénomination, le pays et les prestations exercées par la filiale au profit du client, pour des clients supplémentaires. Sinon, merci d’indiquer ceux en moins :

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Les projets/programmes ou l’appui financier sont-ils différents de ceux indiqués dans la partie entité objet de l’investissement du formulaire ? \*

[ ] Oui

[ ] Non

Le cas échéant, merci de préciser la dénomination, la date de fin et le montant éventuel des projets / programmes ou appuis financiers supplémentaires. Sinon, merci d’indiquer ceux en moins :

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Les partenaires sont-ils différents de ceux indiqués dans la partie entité objet de l’investissement du formulaire ? \*

 [ ] Oui

[ ] Non

Le cas échéant, merci de préciser la dénomination, le pays et l’objet du partenariat pour des partenaires supplémentaires. Sinon, merci d’indiquer ceux en moins.

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Les concurrents sont-ils différents de ceux indiqués dans la partie entité de l’objet de l’investissement du formulaire ? \*

 [ ] Oui

[ ] Non

Le cas échéant, merci de préciser la dénomination, le pays, le (les) segment(s) d’activités et la part de marché en France (%) pour des concurrents supplémentaires. Sinon, merci d’indiquer ceux en moins.

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

La filiale a-t-elle accès aux données des clients français ?

[ ] Oui

[ ] Non

Le cas échéant, merci de préciser les modalités d’accès et de gestion par l’entité objet de l’investissement des données relatives aux clients français. \*

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

La filiale détient-elle et/ou exploite-t-elle des éléments de propriété intellectuelle ? \*

[ ] Oui

[ ] Non

Le cas échéant, merci d’indiquer ci-dessous les caractéristiques des éléments de propriété intellectuelle détenus ou exploités par filiale. Si le nombre des éléments de propriété intellectuelle est important, veuillez renseigner ci-dessous le détail des principaux éléments de propriété intellectuelle et renvoyer le détail des autres éléments sous forme de tableau dans le formulaire « Autres annexes »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nature** | **Dénomination** | **Date de fin de validité (optionnel)** | **Détenteur de l’élément de PI, si la cible n’est qu’un exploitant (optionnel)** |
| [Brevet, dessins et modèles industriels, indications géographiques, marque, secret d’affaire] |  |  |  |

1. Point de contact au sein de l’entité objet de l’investissement

Merci de renseigner les informations suivantes. \*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom et Prénom** | **Fonction** | **Adresse** | **Téléphone** | **Courriel** |
|  |  |  |  |  |

1. Organigramme

Organigramme permettant d’identifier les entités ou personnes physiques composant la chaîne de contrôle de l’entité objet de l’investissement jusqu’à la ou les entités ou personnes physiques qui la contrôle en dernier ressort, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, d’une part, et les filiales françaises, européennes et étrangères de l’entité objet d’investissement d’autre part. Merci de préciser le lien de détention entre chacune des entités figurant sur l’organigramme (quotité de capital social et/ ou fraction de droits de vote exprimées en %).

Merci de fournir, dans la mesure du possible, un organigramme lisible et tenant sur une page. \*

|  |
| --- |
| [Vous pouvez téléverser des fichiers .png,.jpg,.jpeg,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.txt,.pdf de 8 Mo] |

1. Opération

Veuillez indiquer le type d’opération envisagée (article R.151-2 du code monétaire et financier) \* :

* Acquisition du contrôle exclusif, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce
* Acquisition du contrôle conjoint, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce
* Acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité
* Franchissement, directement ou indirectement, seul ou de concert, du seuil de 25% de détention des droits de vote
* Franchissement, directement ou indirectement, seul ou de concert, du seuil de 10% de détention des droits de vote d’une société cotée

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Montant total de l’opération (€) \*
Si ce montant n’est pas déterminé au moment du dépôt de la demande, veuillez fournir une estimation et, le cas échéant, préciser la méthode retenue dans l’encart ci-bas

|  |
| --- |
| [Montant] |

Valorisation de la /les cibles françaises (€) \*
Si ce montant n’est pas déterminé au moment du dépôt de la demande, veuillez fournir une estimation et, le cas échéant, préciser la méthode retenue dans l’encart ci-bas

|  |
| --- |
| [Montant] |

Vous pouvez apporter ci-dessous toutes précisions utiles sur les montants inscrits ci-dessus (valeur d’entreprise/valeur des capitaux propres, mode de calcul, motifs de l’impossibilité de procéder à une valorisation de la / des cibles françaises, etc.)

|  |
| --- |
| [Insérer texte ici] |

Document attestant de l’accord de l’entité objet de l’investissement s’agissant du dépôt de la demande d’examen préalable d’une activité. \*

|  |
| --- |
| [Vous pouvez téléverser des fichiers .png,.jpg,.jpeg,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.txt,.pdf de 8 Mo] |

Copie de tout document attestant d’un projet d’investissement (délibération d’un organe de gouvernance, présentation aux organisations syndicales, lettre d’intention, etc.) \*

|  |
| --- |
| [Vous pouvez téléverser des fichiers .png,.jpg,.jpeg,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.txt,.pdf de 8 Mo] |

1. Autres annexes

Vous pouvez téléverser des annexes facultatives que vous jugez utiles pour l’instruction du dossier. Merci d’indiquer en commentaire pour chaque annexe son intérêt pour l’instruction.

|  |
| --- |
| [Vous pouvez téléverser des fichiers .png,.jpg,.jpeg,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.txt,.pdf de 8 Mo] |