RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00293
Numéro SIREN : 410 316 699
Nom ou dénomination : VENTECH

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2022 sous le numéro de dépôt 55133

20220551332021

DATE DEPOT : 01/06/2022

N° DE DEPOT : 55133

N° GESTION : 1997B00293

N° SIREN : 410316699

DENOMINATION : VENTECH

ADRESSE : 47 avenue de l'Opéra 75002 Paris

MILLESIME : 2021

LPS11143662

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
02 JUIN 2022
Sous le N° : 55132

Certifié conforme
à l'original

VENTECH
Société par actions simplifiée
au capital de 310.000 euros
Siège social : PARIS (75002) – 47 avenue de l'Opéra
410 316 699 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
13 MAI 2022

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt-deux, le treize mai à 14 heures, les actionnaires de la société "VENTECH" (ci-après la "Société"), société par actions simplifiée au capital de 310 000 €, dont le siège social est à PARIS (75002) – 47, avenue de l'Opéra, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur la convocation qui leur en a été faite par le Comité de Direction.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Jean BOURCEREAU est désigné par les membres présents en qualité de président de séance.

Monsieur Jean Bourcereau et la société VENTECH GLOBAL représentée par Monsieur Alain Caffi, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Emmanuelle de Roux est désignée comme secrétaire par les membres du bureau ainsi constitué.

Le Cabinet DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes régulièrement convoqué, absent, est excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possèdent le quart au moins des actions.

Le Président de séance rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

- Lecture du rapport du Comité de Direction ;
- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux membres du Comité de Direction ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce et approbation des conclusions dudit rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Comité de Direction, décide d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice, lequel s'élève à la somme de 5 078 624.07 € et est constitué des éléments suivants, à savoir :

(i) le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit la somme de ..... 881 789.16 €

(ii) et le report à nouveau figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit la somme de ..... 4 196 834.91 €

soit une somme globale de : ..... 5 078 624.07 €

dans son intégralité au poste "report à nouveau", soit la somme de 5 078 624.07 €.

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous demanderons de prendre acte ci-après, des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices et du montant des revenus éligibles et non éligibles à l'abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts :

EXERCICE	REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT		REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	DIVIDENDE	AUTRES REVENUS DISTRIBUES	/
2020	0 €	0 €	0 €
2019	0 €	0 €	0 €
2018	0 €	0 €	0 €

Cette résolution est adoptée à (l'unanimité) des actionnaires représentant la totalité des actions de la société.

TROISIEME RESOLUTION

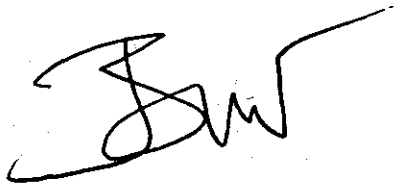
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est adoptée à (l'unanimité) des actionnaires représentant la totalité des actions de la société.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé à tous les membres du Comité de Direction.

Certifié conforme
à l'original



VENTECH

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

BILAN
VENTECH SAS

Présentation en EUR

ACTIF

	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	10 374,26	10 374,26	-	-
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, drts & val.similaires	11 864,18	11 864,18	-	-
Fonds Commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200 585,56	123 581,74	77 003,82	57 105,43
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	490 988,37	338,40	490 649,97	440 064,30
Créances rattachées é des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46 782,00		46 782,00	43 348,69
	760 694,37	146 158,58	614 435,79	640 518,42
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 622 706,26		3 622 706,26	3 011 222,31
Autres crèances	104 940,04		104 940,04	63 330,00
Capital souscrit-appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 656 466,08		1 656 466,08	1 397 082,93
COMPTES REGULARISATIONS ACTIF				
Charges constatées d'avance	87 148,38		87 148,38	77 858,45
	5 471 260,76	-	6 471 260,76	4 549 493,69
Charges à repartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	6 231 855,13	146 158,58	6 085 696,55	6 090 012,11

PASSIF

	31/12/2021	31/12/2020
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé: 310 000,00)	310 000,00	310 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	31 000,00	31 000,00
- Réserve statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres rèserves	-	-
Report à nouveau	4 196 834,91	3 289 979,57
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	881 789,16	906 855,34
Acompte sur Dividendes	-	-
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	5 419 624,07	4 537 834,91
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
	-	-
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
	-	-
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	3 347,08	804,40
Emprunts et dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et compte rattachés	154 080,07	70 750,15
Dettes fiscales et sociales	497 978,61	480 622,65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	0,00	-
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	10 666,72	
	666 072,48	652 177,20
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	6 085 696,55	5 090 012,11

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2021

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS :

En 2021, la crise du Covid-19 n'a pas remis en question la continuité des activités de la société et a été sans impact sur sa situation financière.

EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLOTÛRE DE L'EXERCICE

Néant

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

1.1 PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France selon le règlement ANC n°2014-03 modifié.

Le règlement ANC n°2014-03 relatif à la définition, la comptabilisation des actifs ainsi qu'à l'amortissement et à la dépréciation des actifs sont sans incidence sur le résultat net et les capitaux propres de la société.

Les conventions générales ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les chiffres figurant à la présente annexe sont, sauf mention contraire, indiqués en Milliers d'euros (k€).

Les comptes annuels au 31 décembre 2021 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaires et économique lié au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

1.2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Cette rubrique comprend les frais d'établissement, ainsi que des logiciels, des marques et des œuvres d'art.
Les différentes immobilisations sont comptabilisées au coût historique. Les modalités d'amortissement sont les suivantes :

- Frais d'établissement : Linéaire de 5 ans
- Logiciels : Dégressif de 3 ans
- Œuvres d'art : Non amortissables

1.3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les différentes immobilisations sont comptabilisées au coût historique. Les modalités d'amortissement sont les suivantes :

- Installation Générale : Linéaire de 10 ans
- Matériel informatique : Dégressif ou Linéaire de 3 ans
- Mobilier : Linéaire de 10 ans

2. NOTES SUR LE BILAN

2.1 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute au 31/12/20	Augmentations +	Diminutions -	Valeur brute au 31/12/21
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	10	-	-	10
Logiciels	12	-	-	12
Total brut des immobilisations incorporelles	**22**	-	-	**22**
Immobilisations corporelles				
Installation générale	12	23	-	35
Matériel informatique	40	6	2	44
Mobilier	90	11	-	101
Œuvres d'art	20	-	-	20
Total brut des immobilisations corporelles	**162**	**40**	2	**200**
Immobilisations financières				
Titres FPCI Ventech Capital F (*)	201	-	59	142
Titres Ventech Capital V SLP (**)	254	105	25	334
Titres Ventech V GP	10	-	-	10
Titres Ventech China III Sicar (***)	5	-	0	5
Titres Alliance For Impact Investing	0	0	-	0
Total brut des immobilisations financières	**470**	**105**	**84**	**491**
Autres immobilisations				
Dépôts et Cautionnements versés	43	4	-	47
Total brut des autres immobilisations	**43**	**4**	-	**47**

(*) En application de l'article 214-21 du règlement ANC n°2014-03, les plus-values résultant de l'estimation ne sont pas comptabilisées. Celles-ci sont estimées à 350 k€.
(**) En application de l'article 214-21 du règlement ANC n°2014-03, les plus-values résultant de l'estimation ne sont pas comptabilisées. Celles-ci sont estimées à 281 k€.
(***) En application de l'article 214-21 du règlement ANC n°2014-03, les plus-values résultant de l'estimation ne sont pas comptabilisées. Celles-ci sont estimées à 103 k€.

Les autres créances comprennent principalement des créances d'impôt sur le résultat pour un montant total de 72 k€ ainsi qu'un crédit d'impôt pour un montant total de 6 k€ et une créance pour subvention d'exploitation à recevoir de 12 k€. Les comptes fournisseurs débiteurs représentent 9 k€.

Les charges constatées d'avance ont un caractère d'exploitation.

2.S CAPITAUX PROPRES

2.S.1 Capital Social

Le montant du capital de VENTECH SAS s'élève à 310 000 €, composé de 20 000 actions d'une valeur nominale de 15,50 €.

2.5.2 Variation des capitaux propres

	Valeur au 31/12/2020	Augmentations +	Diminutions -	Valeur au 31/12/2021
Nombre d'actions	20 000			20 000
Capital	310 000			310 000
Réserve légale	31 000			31 000
Autres réserves				
Report à nouveau	3 289 980	906 855		4 196 835
Résultat	906 855	881 789	906 855	881 789
Total	**4 537 835**	**1 788 644**	**906 855**	**5 419 624**

2.6 AUTRES DETTES

Néant

2.7 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

	2020	2021		
	Montant brut	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
. Fournisseurs divers	15	38	38	-
. Fournisseurs - Factures non parvenues	55	116	116	-
	70	**154**	**154**	**-**

Les factures non parvenues comprennent principalement la facturation 2021 du leveur de fonds Iroise pour 75 k€, le solde de la facturation de conseil en investissement de la société CAFFIS II pour 21 k€, ainsi que la provision de la facture des commissaires aux comptes 2021 pour 10 k€.

4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

4.1 PRODUITS D'EXPLOITATION

	2020	2021
. Commission de gestion Ventech Capital F	1 163	1 191
. Commission de gestion Ventech Capital V 5LP	3 089	3 089
. Commission de gestion Ventech Opportunity Fund I	286	282
. Commission de gestion Ventech Opportunity Fund II	13	13
. Commission de gestion Ventech Opportunity Fund III	86	-
. Commission de gestion Alliance For Impact	37	413
. Commission de prestations de services Ventech China	50	50
. Commission de gestion Comptabilité	22	30
. Refacturation de charges	-	358
	4 746	**5 426**

4.2 TRANSFERTS DE CHARGES ET AUTRES PRODUITS

	2020	2021
. Subventions d'exploitation		5
. Transferts de charges	13	46
. Autres Produits	247	-
	260	**51**

4.3 PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers sont constitués de la reprise de provision pour dépréciation des titres financiers au cours de l'exercice 2021. Le montant de la reprise est de 31 k€.

4.4 PRODUITS EXCEPTIONNELS

NEANT

4.S CHARGES D'EXPLOITATION

	2020	2021
. Autres achats et charges externes	1 298	1 538
. Impôts, taxes et versements assimilés	253	275
. Salaires et traitements	1 591	1 808
. Charges Sociales	560	641
. Dotations aux amortissements et provisions	17	20
	3 719	**4 282**

4.8.2. Variation de la dette future d'impôt

Nature des différences temporaires	Montant K€
. Taxe véhicule de société	2
. Quote part des loyers non déductibles	20
. Taxe foncière	3
. Impôts	25
. Dons	10
. Dotation provision dépréciation OPCVM	-
Total des réintégrations	**60**
. Crédit d'impôt mécénat	6
. Reprise provision dépréciation OPCVM	31
Total des déductions	**37**

5. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements donnés : 154 k€

Engagements reçus : NEANT

Les engagements donnés correspondent à la partie non libérée des engagements de souscriptions auprès du fonds Ventech Capital V pour 151 k€ et à la partie non libérée des engagements de souscriptions auprès du fonds Alliance For Impact pour 3 k€.

6. ENGAGEMENTS LOCATIONS LONGUES DUREES VEHICULES

Valeur d'origine en (k€)	**166**
Redevances payées en (k€)	
. Cumul d'exercices antérieurs	29
. Paiements de l'exercice	26
Total	**55**
Redevances restant à payer en (k€)	
. A un an au plus	26
. A plus d'un an et cinq ans au plus	18
. A plus de cinq ans	-
Total	**44**