

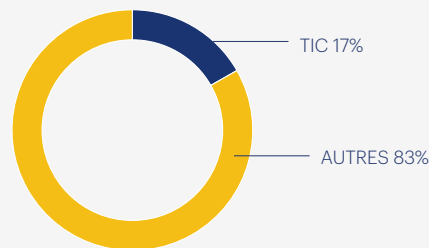
### CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS A	FRO013269065
MILLESIME	2017
DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU'AU	31/12/2025
PROROGATION POSSIBLE JUSQU'AU	31/12/2027
VALEUR DE LA PART A L'ORIGINE	100 €
REDUCTION D'IMPOT A L'ENTREE	38% IR
TAUX D'INVESTISSEMENT EN PME ELIGIBLES	70%

### VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2020

VALEUR DE LA PART AU 31/12/2020	87,22 €
---------------------------------	---------

### REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE \*



\* Portefeuille des PME en montant investi.

### COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2020, le portefeuille du FIP Océanis 2017 est composé de 6 sociétés dont 4 ont été investies au cours de l'année 2020. La valeur liquidative de la part reste stable par rapport au 31 décembre 2019.

Au cours de l'année 2020, le Fonds a investi dans les sociétés suivantes :

- **ATELIER GOURMAND** (Nouvelle Calédonie) : Création d'une boulangerie au sein de l'Hôtel du Pacifique inaugurée le 2 septembre 2020 ;
- **AUSTRAL SEAFOOD** (La Réunion) : Travaux d'aménagements d'un atelier de seconde transformation de produits de la mer dans la fumaison de poissons frais ;
- **CATP** (La Réunion) : Financement de l'activité événementielle de la société ;
- **DCP PECHE** (La Réunion) : Création d'un comptoir de vente en libre-service de produits de la mer.

La société **IMMERSIVE WAYS** (La Réunion), déjà en portefeuille, est spécialisée dans la création de contenus audiovisuels interactifs. Pendant l'exercice 2020, la société s'est consacrée à parfaire son étude et a décidé de se positionner sur le e-Learning.

La boulangerie / pâtisserie **LA MI DO RE** (Réunion) a conservé environ 50% de son chiffre d'affaires sur l'activité boulangerie (hors groupe) pendant le confinement. Elle a su poursuivre son développement et maintenir un niveau de chiffre d'affaires équivalent grâce à la croissance de son activité et ce malgré 3 mois d'arrêt liés à la crise sanitaire de la Covid-19.

Le quota d'investissement sera atteint début 2021, l'équipe de gestion se consacrera alors au suivi et à l'accompagnement des participations.

### PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2020

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
ATELIER GOURMAND	Autres	Nouvelle Calédonie	Boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, pizzeria
AUSTRAL SEAFOOD	Autres	La Réunion	Atelier de seconde transformation de produits de la mer, spécialisé dans la fumaison
CATP	Autres	La Réunion	Transformation et conservation de la viande de boucherie
DCP PECHE	Autres	La Réunion	Activité de première et seconde transformation de produits de la mer
IMMERSIVE WAYS	TIC	La Réunion	Solutions logicielles pour la création de contenus audiovisuels immersifs et interactifs
LA MI DO RE	Autres	La Réunion	Boulangerie - Pâtisserie

### AVERTISSEMENT

Ce reporting est uniquement informatif. Les données mentionnées sont calculées par la Société de Gestion. Nous vous rappelons que le Fonds est soumis à une durée de blocage, qu'il n'est pas garanti et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

## FOCUS SUR 2 SOCIETES EN PORTEFEUILLE

 **L'Atelier Gourmand** RESEAU DE BOULANGERIES

### ATELIER GOURMAND

L'Atelier Gourmand est un réseau de boulangeries calédonien créé en 2010. Il existe aujourd'hui 4 boulangeries à Nouméa. La société revendique un vrai savoir-faire au travers d'une fabrication artisanale et l'utilisation de produits locaux.

Date d'entrée  
Dernier CA connu | **2020**  
**223 k€** | Effectif moyen  
Siège social | **15**  
**Nouméa (Nouvelle Calédonie)**

 **ImmersiveWays**  
Inside the World

SOLUTIONS LOGICIELLES POUR LA CREATION  
DE CONTENUS AUDIOVISUELS IMMERSIFS  
ET INTERACTIFS

### IMMERSIVE WAYS

Immersive Ways est une start-up spécialisée dans les technologies d'immersion et d'interactivité. Elle développe une suite logicielle multi-plateforme s'adaptant aux supports émergents tels que les masques à réalité virtuelle pour produire, scénariser et diffuser des contenus digitaux, multimédias et sphériques (vidéos à 360°).

Date d'entrée  
Dernier CA connu | **2019**  
**20 K€** | Effectif moyen  
Siège social | **5**  
**Saint-Clotilde (La Réunion)**

## TABLEAU DES FRAIS

FONDS	NOMINAL en euros	ANNEE de création	GRANDEUR constatée	SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE et des distributions d'une part, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)									
				AU 31/12/2012	AU 31/12/2013	AU 31/12/2014	AU 31/12/2015	AU 31/12/2016	AU 31/12/2017	AU 31/12/2018	AU 31/12/2019	AU 31/12/2020	
FIP NEOVERIS 10	500	2011	VL + Distribution Montant des frais (*)	483,63 24,27	429,03 21,64	423,94 22,26	388,09 21,37	343,25 21,16	243,84 21,14	209,85 21,03	172,75 21,11	146,90 16,40	
FIP NEOVERIS SANTE ET BIEN ETRE	500	2012	VL + Distribution Montant des frais (*)	-	480,22 23,53	439,60 20,43	406,13 20,40	354,21 20,16	249,22 20,13	219,35 20,01	192,75 19,97	144,44 16,61	
FIP NEOVERIS SANTE ET BIEN ETRE 2013	500	2013	VL + Distribution Montant des frais (*)	-	-	475,87 28,76 (**)	450,39 20,65	390,75 20,25	349,12 20,24	209,16 19,78	141,93 19,81	101,09 10,52	
FIP SAVOIR-FAIRE FRANCE	500	2014	VL + Distribution Montant des frais (*)	-	-	-	483,89 23,20 (**)	469,15 20,29	463,77 19,11	321,88 19,42	221,56 19,41	162,41 19,54	
FIP NEOVERIS AVENIR ECONOMIE	500	2015	VL + Distribution Montant des frais (*)	-	-	-	-	485,06 16,45	548,86 20,47	453,06 20,58 (****)	359,69 19,84 (****)	300,72 20,85	
FIP NEOVERIS FRANCE CROISSANCE	500	2016	VL + Distribution Montant des frais (*)	-	-	-	-	485,83 15,91 (***)	472,55 22,38	460,89 19,86 (****)	455,47 19,40 (****)	400,90 19,81	
FIP OUTRE-MER 2011	500	2011	VL + Distribution Montant des frais (*)	480,64 24,37	452,79 21,81	383,90 21,52	353,07 20,70	303,89 21,02	296,55 21,07	277,74 20,94	248,79 20,69	181,43 20,75	
FIP OCEANIS 2017	100	2017	VL + Distribution Montant des frais (*)	-	-	-	-	-	-	94,67 4,69	90,81 3,95	87,22 4,03	

(\*) y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie

(\*\*) premier exercice de 18 mois

(\*\*\*) premier exercice de 6 mois

(\*\*\*\*) conformément aux règlements des fonds, les frais de gestion ont été diminués de tout ou partie des prestations de service réalisées par la société de gestion au profit des sociétés en portefeuille

Les frais du ou des premiers exercices intègrent les frais de constitution

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code général des impôts.



10 boulevard Ralli  
CS 40025 - 13272 Marseille Cedex 08  
contact@smaltcapital.com

[smaltcapital.com](http://smaltcapital.com)

