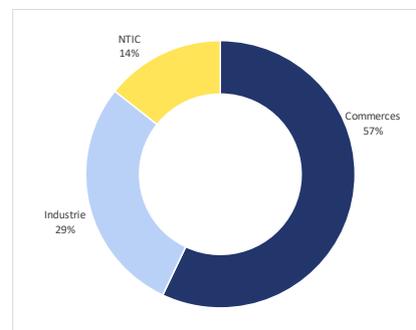


CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS A	FR0013269065
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 31/12/2023	
VALEUR DE LA PART AU 31/12/2023	76,04 €
ENTREE EN PRELIQUIDATION	28/12/2023

REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE *



* Portefeuille des PME en montant investi

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2023, le portefeuille du FIP OCEANIS 2017 est composé de cinq sociétés sur les sept financées au total depuis la création du Fonds. Le FIP OCEANIS 2017 est entrée en pré-liquidation le 28 décembre 2023.

Au cours de l'année, le Fonds a réalisé ses deux premières opérations de sortie :

- **ATELIER GOURMAND** a été cédée en plus-value.
- **IMMERSIVE WAYS**, l'entreprise est sortie du portefeuille après le jugement de clôture de liquidation judiciaire.

Parmi les entreprises du portefeuille, **ART & FACT INNOVATION** a pris du retard dans le lancement commercial de son activité, générant des tensions de trésorerie. L'intérêt des acteurs du marché reste fort et l'entreprise demeure très active afin d'accélérer son déploiement commercial.

CATP et **LA MI DO RE** présentent des perspectives positives pour l'avenir.

En 2024, l'équipe de gestion continuera à suivre de près les sociétés en portefeuille et préparera les futures opérations de cession.

PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2023

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
ART & FACT INNOVATION	Industrie	La Martinique	Conception et fabrication d'infrastructures télécoms
AUSTRAL SEAFOOD	Commerces	La Réunion	Atelier spécialisé dans la fumaison de produits de la mer
CATP	Industrie	La Réunion	Centrale d'achats et de prestations administratives pour les restaurants du groupe SFICR
DCP PECHE	Commerces	La Réunion	Activité de première et seconde transformation de produits de la mer
LA MI DO RE	Commerces	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

LA MI DO RE

Boulangerie - Pâtisserie

La société **LA MI DO RE** qui dispose d'une activité de boulangerie/pâtisserie a été créée en février 2017.

L'activité est en croissance sur l'année 2023. Le chiffre d'affaires au 31 octobre 2023 affiche une croissance de 8% par rapport à la même période en 2022. La boulangerie n'est pas exposée à la baisse de fréquentation en lien avec la baisse de pouvoir d'achat de ses clients (inflation). La marge est également préservée via la maîtrise des approvisionnements (diversification des sources afin de maîtriser au maximum le poste achats et faire face à la hausse du coût des matières premières).

Date d'investissement	2019	Opération	Développement
		Chiffre d'affaires	1 - 5 M€

CATP

Centrale d'achat pour la restauration



Fondé en 2016, **CATP** est un fournisseur alimentaire, associé au réseau des restaurants du Groupe SFICR sur l'île de la Réunion. Ses trois principaux pôles d'activités sont les suivants : traiteur-charcutier, boulangerie-pâtisserie et glacier.

Malgré l'inflation, le groupe a su maintenir son chiffre d'affaires et sa marge sur 2023. En effet, les volumes assurés par le groupe lui permettent de préserver sa marge grâce à une capacité d'achats en gros (assurée par une capacité financière importante) et grâce à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement.

Date d'investissement	2020	Opération	Développement
		Chiffre d'affaires	1 - 5 M€

TABLEAUX DES FRAIS

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.

FONDS	Nominal en €	Année de création	Grandeur constatée											
				31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23
FIP NEOVERIS SANTE ET BIEN-ÊTRE	500	2012	VL + Distribution	480,22	439,60	406,13	354,21	249,22	219,35	192,75	144,44	122,69	116,78	118,43
			Montant des frais ⁽¹⁾	23,53	20,43	20,40	20,16	20,13	20,01	19,97	16,61	22,40	2,22	0,33
FIP NEOVERIS SANTE ET BIEN-ÊTRE 2013	500	2013	VL + Distribution		475,87	450,39	390,75	349,12	209,16	141,93	101,09	82,94	41,34	47,81
			Montant des frais ⁽¹⁾		28,76 ⁽²⁾	20,65	20,25	20,24	19,78	19,81	10,52	11,61	0,61	0,22
FIP SAVOIR-FAIRE FRANCE	500	2014	VL + Distribution			483,89	469,15	463,77	321,88	221,56	162,41	158,19	152,01	135,08
			Montant des frais ⁽¹⁾			23,20 ⁽²⁾	20,29	19,11	19,42	19,41	19,54	14,68	10,10	5,11
FIP NEOVERIS AVENIR ECONOMIE	500	2015	VL + Distribution				485,06	548,86	453,06	359,69	300,72	308,14	297,49	297,66
			Montant des frais ⁽¹⁾				16,45	20,47	20,58 ⁽⁴⁾	19,84 ⁽⁴⁾	19,96	20,73	20,04	15,81
FIP NEOVERIS FRANCE CROISSANCE	500	2016	VL + Distribution				485,83	472,55	460,89	455,47	400,90	402,36	397,74	383,18
			Montant des frais ⁽¹⁾				15,91 ⁽³⁾	22,38	19,86 ⁽⁴⁾	19,40 ⁽⁴⁾	19,81	20,30	20,00	16,52
FIP OCEANIS 2017	100	2017	VL + Distribution						94,67	90,81	87,22	80,23	76,64	76,04
			Montant des frais ⁽¹⁾						4,69	3,95	3,99	3,98	3,99	4,00

⁽¹⁾ y compris frais indirects relatifs à la gestion des placements de trésorerie

⁽²⁾ premier exercice de 18 mois

⁽³⁾ premier exercice de 6 mois

⁽⁴⁾ 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

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.