

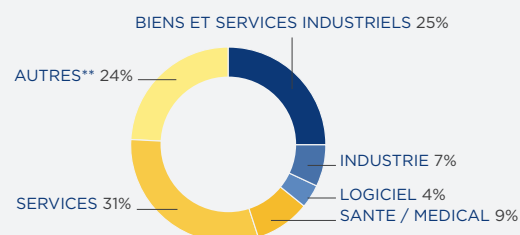
CARACTERISTIQUES

CODE ISIN PARTS A	FR0013112703
MILLESIME	2016
DUREE DE VIE DU FONDS JUSQU'AU	31/12/2022
PROROGATION POSSIBLE JUSQU'AU	31/12/2025
VALEUR DE LA PART A L'ORIGINE	500 €
REDUCTION D'IMPOT A L'ENTREE	50% d'ISF
TAUX D'INVESTISSEMENT EN PME ELIGIBLES	100%

VALEUR LIQUIDATIVE AU 31/12/2019

VALEUR DE LA PART AU 31/12/2019	455,47 €
---------------------------------	----------

REPARTITION SECTORIELLE HISTORIQUE*



* Portefeuille des PME, en montant investi.

** De manière plus précise, les sociétés LHR Groupe et RS4 opèrent dans le secteur de la restauration et la participation LA BOULANGERIE dans le secteur de l'agro-alimentaire.

COMMENTAIRE DE GESTION

Au 31 décembre 2019, le FIP Néoveris France Croissance a atteint son quota d'investissement et son portefeuille est composé de 14 sociétés sur les 16 financées au total depuis la création du Fonds.

En 2019, 8 sociétés ont été financées pour un montant total de 4,5 M€ :

- CHEMNAT : société spécialisée dans la fabrication d'ingrédients cosmétiques naturels (opération de capital développement).
- ELLCIE HEALTHY : société spécialisée dans les lunettes connectées (opération de capital risque).
- GOO BUSINESS : société spécialisée dans les objets connectés (opération de capital développement).
- KAMP'N : société de marketing digital (opération de capital développement).
- LA BOULANGERIE : boulangerie - pâtisserie (opération de croissance externe).
- LITTLE CIGOGNE : société spécialisée dans la conception et vente d'habits pour enfant (opération de capital développement).
- MEDIALAND : société spécialisée dans les médias numériques (opération de capital risque).
- SUROC : société spécialisée dans la sécurisation de chantier (opération de capital transmission).

Par ailleurs, EGIDIUM TECHNOLOGIES a fait l'objet d'un refinancement pour subvenir à des besoins de trésorerie à court terme.

Au cours de l'exercice, 2 sociétés ont été cédées pour un montant total de 1,5 M€ (hors produits financiers perçus). Parmi celles-ci, le LABORATOIRE JUVISE a fait l'objet d'une cession significative avec un multiple de sortie de 1,39 (incluant l'ensemble des produits perçus sur cette participation).

Le Fonds a été impacté par le retard pris par LHR GROUPE dans son développement tandis que la société ELLCIE HEALTHY a connu un décalage important de ses ventes initialement prévues causant des problèmes de trésorerie qui nous ont amenés à provisionner la ligne au 31/12/2019.

L'équipe de gestion poursuivra l'accompagnement et le suivi des sociétés en portefeuille.

PME EN PORTEFEUILLE AU 31/12/2019

NOM DE LA SOCIETE	SECTEUR	REGION	ACTIVITE
AQUA BY	Services	Ile-de-France	Constitution d'un réseau de salles de sport mono sport dans Paris (aquabike et rumble boxing)
BLEUTEC SYSTEM	Biens et services industriels	PACA	Conception et fabrication de distributeurs automatiques, intégration monétique carte bancaire, conseil et assistance
CHEMNAT	Biens et services industriels	PACA	Fabrication d'ingrédients naturels destinés à l'industrie cosmétique
EGIDIUM	Logiciel	Ile-de-France	Conception et commercialisation de progiciel pour la gestion de la sécurité
ELLCIE HEALTHY	Santé / Médical	PACA	Développement et commercialisation de lunettes connectées
EMKIPOP	Industrie	PACA	Fabrication et commercialisation de batonnets glacés haut de gamme
GOO BUSINESS	Biens et services industriels	Ile-de-France	Développement, production et vente d'objets connectés et publicitaires
KAMP'N	Logiciel	Ile-de-France	Edition d'un logiciel SaaS de gestion de campagnes de web-marketing
LA BOULANGERIE	Autres	PACA	Boulangerie - Pâtisserie
LHR GROUPE	Autres	Rhône-Alpes	Exploitation de franchises de restauration (Subway, Baila Pizza)
LITTLE CIGOGNE	Services	Ile-de-France	Service de malles personnalisées de prêt-à-porter enfant
MEDIALAND	Services	PACA	Site internet spécialisé dans le foot amateur en France
RS4	Autres	PACA	Restauration traditionnelle
SUROC	Services	Ile-de-France	Sécurisation de chantiers

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



KAMP'N

EDITION D'UN LOGICIEL SAAS DE GESTION DE CAMPAGNES DE WEB-MARKETING

La société a finalisé en 2018 sa première phase de développement « Early stage ». Depuis la commercialisation de sa solution SAAS (software as a service), la société connaît une forte croissance avec des revenus récurrents conséquents. Notre investissement a pour but le développement commercial et marketing tout en consolidant l'équipe technologique.

Date d'entrée 2019 Effectif moyen 10
Dernier CA connu 490 k€ Siège social Paris

little cigogne

LITTLE CIGOGNE

SERVICE DE MALLS PERSONNALISÉES DE PRÊT-À-PORTER POUR ENFANT

LITTLE CIGOGNE est un site e-commerce de vente de vêtements pour enfant à travers un modèle de distribution innovant. Des malles sont envoyées tous les mois aux clients avec des vêtements sélectionnés par leurs stylistes. Le client est ensuite libre de garder ou renvoyer les vêtements.

Date d'entrée 2019 Effectif moyen 27
Dernier CA connu 3 M€ Siège social Claye-Souilly

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) réelles prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)									
				AU 31/12/2011	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	
				FIP NEOVERIS 9	500	2010	VL+ Distribution Montant des frais (*)	481,56 26,39	466,1 20,89	413,72 20,73	413,87 21,38	453,02 22,62	460,56 20,17
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	
FIP NEOVERIS SANTE & 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	
FIP NEOVERIS SANTE & 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	
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	
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 (****)	
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 (****)	
FIP NEOVERIS 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	
FIP OCEANIS 2017	100	2017	VL+ Distribution Montant des frais (*)								94,67 4,69	90,81 3,95	

(*) 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-O A et 885-O V bis du Code général des impôts.

