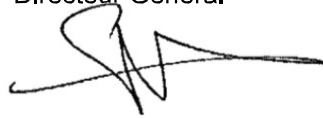


Copie certifiée conforme
Selim Soltani
Directeur Général



NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société par actions simplifiée
au capital de 404 850 649,50 €
Siège social : 59 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
301 292 959 RCS Paris

Comptes annuels
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

NATIXIS PRIVATE EQUITY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023 (EN EUROS)

A C T I F	31/12/2023	31/12/2022	P A S S I F	31/12/2023	31/12/2022
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	656	656	CAPITAUX PROPRES	496 550 752	505 688 437
Autres immobilisations incorporelles	10 964	10 964	Capital	404 850 650	404 850 650
Amortissements	-10 308	(10 308)	Primes		
Immobilisations incorporelles en cours			Réserves	40 693 544	40 693 544
Dépréciations			Report à nouveau	44 243	224 828
			Acomptes sur dividendes	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	Résultat de l'exercice	50 962 316	59 919 415
Mobilier et matériel de bureau, informatique	0	0	Provisions réglementées	0	0
Amortissements	0	0			
Matériel de transport	0	0	PROVISIONS POUR RISQUES	0	0
Amortissements	0	0	PROVISIONS POUR CHARGES	0	0
Installations et agencements	0	0			
Amortissements	0	0			
Avances et acomptes s/ fourn. Immobilisation					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES NETTES	657 562 188	610 375 687			
Titres de participation	260 014 852	292 936 637			
Dépréciations	-4 167 226	(30 631 558)			
Créances rattachées à des participations	5 116 996	4 975 495			
Dépréciations	-3 012 128	(2 870 626)			
Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille	5 185 010	5 695 145			
Dépréciations	-4 340 401	(4 820 078)			
Fonds et Créances rattachés aux T.I.A.P.	429 934 936	370 349 193			
Dépréciations	-31 177 195	(25 265 864)			
Prêts	3 901	3 901			
Dépréciations	-3 901	(3 901)			
Autres immobilisations financières	7 343	7 343	DETTES	236 664 140	224 330 274
Dépréciations	0	0	Autres emprunts obligataires		
			Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 000 000	20 000 000
ACTIF CIRCULANT	75 615 819	120 332 522	Dettes financières diverses	45 497 241	25 001 858
Avances & Acomptes versés			Avances et acomptes reçus	0	0
Clients et cptes rattachés	0	0	Dettes sur immobilisations financières	168 298 849	175 594 626
Provisions pour dépréciation			Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 378 255	3 239 097
Créances sociales & fiscales	3 565 287	3 710 020	Dettes fiscales et sociales	413 862	486 128
Autres créances	35 977 613	86 235 293	Autres dettes	75 933	8 565
Provisions pour dépréciation	0	0			
Actionnaires - Cash Pooling	0	0			
Valeurs mobilières de placement	0	0			
Disponibilités	36 072 918	30 387 209			
Charges constatées d'avance	144 383	150 069	Produits constatés d'avance	108 154	840 224
Ecart de conversion actif	0	0	Ecart de conversion Passif	0	0
TOTAL ACTIF	733 323 046	730 858 935	TOTAL PASSIF	733 323 046	730 858 935
Engagements donnés	0	0	Engagements reçus	0	0

	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS	65 696 367	84 659 831
Plus values de cession des immobilisations financieres	37 711 052	39 834 363
Reprises de dépréciations (1)	27 985 315	44 799 335
Produits de cessions des immobilisations incorporelles & corporelles	0	26 133
Autres produits	0	0
CHARGES	(33 736 597)	(49 064 336)
Moins-values de cessions de titres immobilisés	-26 642 458	-42 346 165
Abandon de créances s/participations	0	0
Dotations aux dépréciations	-7 094 138	-6 718 121
Valeurs nettes comptables des immobilisations incorporelles & corporelles	0	-50
Autres charges	0	0
RESULTAT DES OPERATIONS EN CAPITAL (avant IS)	31 959 770	35 595 496
COMMISSIONS ET COURTAGES	(3 432 956)	0
PRODUITS FINANCIERS	29 449 324	42 311 178
Produits des titres de participations	27 086 138	41 987 324
Produits sur créances rattachées aux titres de participations	0	0
Produits des T. I. A. P.	17 547	271
Produits sur créances rattachées aux T.I.A.P.	0	0
Produits de placements de trésorerie	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Gain de change	0	0
Autres produits financiers	2 345 639	323 583
AUTRES PRODUITS	3 661	1 026 013
CHARGES D'EXPLOITATION	(2 962 126)	(4 012 229)
Achats et autres Charges extérieures	(999 955)	(1 458 529)
Refacturations de charges d'exploitation	(51 894)	866 622
Salaires et Charges sociales (1)	(1 247 981)	(2 215 234)
Refacturations de charges de Personnel	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	(662 296)	(1 197 371)
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	(7 717)
Reprise de provisions	0	0
CHARGES FINANCIERES	(1 263 032)	(1 274 386)
Intérêts et charges assimilées	(798 459)	(492 533)
Différences négatives de change	(290 192)	(97 376)
Charge nette sur cessions des valeurs mobilières de placement	0	0
Dotations aux provisions pour dépréciation	0	0
Autres charges financières	(174 381)	(684 476)
AUTRES CHARGES	(0)	(78)
RESULTAT des OPERATIONS en REVENUS (avant IS)	21 794 871	38 050 499
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	53 754 641	73 645 994
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0
IMPOT SUR LES SOCIETES	(2 792 325)	(13 726 579)
RESULTAT NET TOTAL	50 962 316	59 919 415

(1) Y compris le personnel détaché et intérimaire

2. NOTES SUR LE BILAN

2.1 Immobilisations financières

a) Mouvements comptables de l'exercice sur les titres de participation et autres éléments rattachés

En millions d'euros	Au 31/12/22	Effet TUP	Augmentation	Diminution	Au 31/12/23
Titres de participation	292.9		0.0	(32.9)	260.0
Créances rattachés aux titres de participation	5.0		0.1	0.0	5.1
TOTAL VALEURS BRUTES	297.9	0.0	0.1	(32.9)	265.1
Dépréciations sur titres de participation	30.6		0.0	(26.5)	4.2
Dépréciations sur Créances rattachés aux titres de participation	2.9		0.1	0.0	3.0
Total Dépréciations	33.5	0.0	0.1	(26.5)	7.2
TOTAL VALEURS NETTES	264.4	0.0	0.0	(6.5)	257.9

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Titres de participation"

Augmentation : RAS

Diminution :

Liquidation : NPEI LUX (32.9 M€) ; BDR IT (0.05 M€)

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Créances rattachés aux titres de participation" concernent :

Augmentation : ; Mercosul (0,1 M€)

Diminution : RAS

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Dépréciations sur titres de participations" concernent :

Dépréciations : RAS

Reprises : NPEI LUX (26.2 M€) ; Euro Capital (0.3 M€)

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Dépréciations sur créances rattachés aux titres de participations" concernent :

Dépréciation : Mercosul (0,1 M€)

Reprises : RAS

b) Mouvements comptables de l'exercice sur les TIAP et autres éléments rattachés.

(en millions d'euros)					
En millions d'euros	Au 31/12/22	Effet TUP	Augmentation	Diminution	Au 31/12/23
TIAP	5.7		0.0	(0.5)	5.2
Créances rattachés aux TIAP	370.3		98.3	(38.7)	429.9
TOTAL VALEURS BRUTES	376.0	0.0	98.3	(39.2)	435.1
Dépréciations sur TIAP	4.8		0.0	(0.5)	4.3
Dépréciations sur créances rattachées au TIAP	25.3		6.9	(1.0)	31.2
TOTAL DEPRECIATIONS	30.1	0.0	7.0	(1.5)	35.5
TOTAL VALEURS NETTES	346.0	0.0	91.3	(37.7)	399.6

Les augmentations des TIAP concernent les lignes suivantes :
RAS

Les diminutions des TIAP concernent les cessions et les sorties de portefeuille suivantes :
Phitrust (0.5 M€) ; Generale de Poterie Alsace (0.01 M€)

Les augmentations des créances rattachées aux TIAP concernent :
CIF IV (35 M€) ; MV Credit CLO Equity (31.2 M€) ; France Selection V (15 M€) ; Mirova Gigaton Fund (7.2 M€) ; Blue Forward (6.8 M€) ; GO IV Global (1.1 M€) ; GO IV Europe (0.6 M€) ; Mid Market Secondaries Fund III (0.1 M€) ; GO IV Global USD Paralell (0.1 M€) ; GO IV US LP(0.1M€)

Les diminutions des créances rattachées aux TIAP concernent :
Retours de fonds : Digital Opportunities Fund (2.2 M€) ; Alliance LBO (1.1 M€) ; France Selection III (0.8 M€) ; Eagle NPE Asia Fund II (0.64 M€) ; Galia IV Eagle NPE Asia Fund I (0.1 M€) ; MV Subordinated V (0.1 M€) ;Euro PE Select Opportunities II RAIF (0.06 M€) ; Health For life Capital FPCI (0.06 M€) ; Hostplus Go IV LP (0.02 M€) ; Euro PE Select Opportunities FPCI (0.01 M€) ; Naxicap Investment Opportunities SICAV (0.01 M€)

Liquidation : Fideppp 2 (29 M€) ; Eurofideme 2 (1 M€)

Cession : France Selection III (3M€)

Réduction d'engagement : RAS

Les dépréciations sur TIAP concernent :
RAS

Les reprises de dépréciations sur TIAP concernent :
Phitrust Partenaires SAS (0.5 M€)

Les augmentations des dépréciations sur créances rattachées aux TIAP concernent :
Health for Life SCA (1.6 M€) ; Health for Life FPCI (1 M€) ; Naxicap Investment Opportunities III (0.9 M€) ; MV Credit CLO Equity (0.9 M€) ; Kurma BioFuel (0.5 M€) ; Digital Opportunities Fund II (0.5 M€) ; Quadrivium (0.4 M€) ; Blue Forward (0.2 M€) ; France Selection V (0.04 M€)

Les reprises de dépréciations sur créances rattachées aux TIAP concernent :
Eurofideme 2 (0.3 M€) ; Core Infrastructure Fund III (0.3 M€) ; Cap Decisif II (0.2 M€) ;Galia IV (0.1 M€) ; Mirova Environment Acceleration Capital (0.1 M€)

c) Valeur estimative des titres de participation et éléments rattachés.

(en millions d'euros)			
	Valeur brute au 31/12/23	Valeur nette au 31/12/23	Valeur estimative au 31/12/23
Total Titres de participation	260.0	255.8	338.1
Fonds rattachés	0.0	0.0	0.0
Créances rattachés à des participations	5.1	2.1	2.1
Total	265.1	258.0	340.2

d) Valeur estimative du portefeuille TIAP et créances rattachées aux TIAP - Décomposition par méthodes

(en millions d'euros)

Décomposition par méthodes	A l'ouverture			A la Clôture		
	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable	Valeur estimative	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable	Valeur estimative
Autres méthodes	376.0	345.9	434.0	435.1	399.6	470.1
Actif net réévalué	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cours de bourse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prix de revient	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Valeur de rendement	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	376.0	346.0	434.0	435.1	399.6	470.1

e) Echancier des créances sur titres

(en millions d'euros)

	Total	moins d'1 an	plus d'1 an et moins de 5 ans	plus de 5 ans
Créances rattachées aux TP	5.1		5.1	-
Créances rattachées aux TIAP	0.1	-	0.1	-
TOTAL	5.2	0.0	5.2	0.0

Les créances rattachées aux TP font l'objet d'une dépréciation quand la valeur des titres est déjà dépréciée à 100%

f) Autres immobilisations financières

(en milliers d'euros)

	2022	2023
. Prêts à plus d'un an	4	4
. Prêts à moins d'un an	0	0
. Dépôts et cautionnements	7	7
. Titres d'une société en participation	0	0
TOTAL	11	11

g) Mouvements comptables de l'exercice sur les immobilisations incorporelles et corporelles

(en millions d'euros)

	Au 31/12/22	Augmentation	Diminution	Au 31/12/23
Immobilisations incorporelles	0.0	0.0	0.0	0.0
Immobilisations corporelles	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL VALEURS BRUTES	0.0	0.0	0.0	0.0
Amort.immobilisations incorporelles	0.0	0.0	0.0	0.0
Amort.immobilisations corporelles	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Amortissements	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL VALEURS NETTES	0.0	(0.0)	0.0	0.0

2.2. Actif circulant

a) Créances diverses

(en milliers d'euros)

	2022	2023
. Clients et comptes rattachés	0	0
. Créances sur l'Etat	3 710	3 565
. Divers	86 235	35 978
TOTAL	89 945	39 543

b) Echancier des créances diverses

(en milliers d'euros)

	moins d'1 an	plus d'1 an et moins de 5 ans	plus de 5 ans	Total
. Clients et comptes rattachés	0	-	-	0
. Créances sur l'Etat	3 565	-	-	3 565
. Divers	35 978	0	-	35 978
TOTAL	39 543	0	0	39 543

c) Valeurs mobilières de placement

(en milliers d'euros)

	Au 31/12/2022 VCN	VL	Au 31/12/2023 VCN	VL
Sicav de trésorerie, VMP et autres placements	0	0	0	0

VCN : Valeur comptable nette

VL : Valeur liquidative

2.3 Variation des Capitaux propres et des provisions pour risques et charges

a) Capitaux propres

(en milliers d'euros)

	Capital	Primes Réserves Prov.réglémentées	Résultat de l'exercice et report à nouveau	Total
Situation au 31/12/23 avant répartition	404 851	40 694	44	445 588
Résultat de l'exercice 2023			50 962	50 962
Augmentation/Réduction de capital				0
Proposition d'affectation aux réserves			0	0
Proposition de dividendes			(50 925)	(50 925)
Prime de fusion				0
Situation au 31/12/23 après répartition	404 851	40 694	82	445 626

Le nominal de l'action est de 15,90 euros et le nombre d'actions est 25 462 305 titres.

b) Provisions pour risques et charges

(en millions d'euros)

	Au 31/12/22	Augmentation	Diminution	Au 31/12/23
Provisions pour risques	0.0	0.0	0.0	0.0
Provisions pour charges	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL VALEURS BRUTES	0.0	0.0	0.0	0.0

2.4. Dettes

a) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et dettes financières diverses

(en milliers d'euros)

	2022	2023		
	Total	Dettes à moins d'un an	Dettes à plus d'un an	Total
Emprunts en devises	0	0	-	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de	20 000		20 000	20 000
Dettes financières diverses	25 002	45 497	0	45 497
TOTAL	45 002	45 497	20 000	65 497

b) Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

(en millions d'euros)

Versements à effectuer sur Titres non libérés, Dettes sur Titres	
Valeur au bilan au 31/12/22	175.6
Nouveaux engagements	97.39
Engagements cédés et ajustements engagements	-6.72
Versements effectués	(98.0)
Valeur au bilan au 31/12/2023	168.3

Les nouveaux engagements concernent :

Core Infrastructure Fund IV (35 M€) ; MV Credit CLO Equity S.A.R.L (31.2 M€) ;
 France Selection V (15 M€) ; Mirova Gigaton Fund S.A. SICAV (7.36 M€) ;
 Blue Forward Fund (6.75 M€) ; GO IV Global (1.19 M€) ; GO IV Europe (0.63 M€)
 Mid Market Secondaries Fund III (0.13 M€) ; GO IV Global USD Paralell LP (0.07 M€)
 GO IV US LP (0.06 M€)

Les engagements cédés et les ajustements d'engagements concernent essentiellement :

Fideppp 2 (- 5.58 M€) ; France Selection III (-0.5 M€) ; Eagle NPE Asia Fund II (- 0.29 M€) ; Mirova Gigaton Fund S.A (-0.18 M€)
 Eagle NPE Asia Fund I (- 0.1 M€) ; MV Subordinated V Feeder (- 0.1 M€) ; Hostplus GO IV LP (-0.02 M€)
 GO IV US LP (- 0.02 M€) ; Euro PE Select Opportunities FPCI (-0.01 M€) ; Actera II (- 0.01 M€)
 Euro PE Select Opportunities II RAIF (-0.01 M€) ; GO IV USD Parallel LP (-0.01 M€)
 Swiss Select Opportunities (0.11 M€)

Les versements effectués comprennent essentiellement les appels de fonds suivants :

MV Credit CLO Equity S.A.R.L (31.1 M€) ; Core Infrastructure Fund IV (25.78 M€) ; NIO III (10.13 M€)
 Mid Market Secondaries Fund III FPS (8.47 M€) ; CE Developpement II (4.14 M€) ; France Selection IV (3.26 M€)
 MV Subordinated V Feeder (2.82 M€) ; GO IV Global (2.11 M€) ; Digital Opportunities Fund (1.42 M€)
 Blue Forward Fund (1.18 M€) ; Galia IV (0.94 M€) ; Mirova Gigaton Fund S.A. (0.92 M€)
 Core Infrastructure Fund III (0.8 M€) ; France Selection V (0.68 M€) ; France Selection III (0.65 M€)
 Digital Opportunities II (0.62 M€) ; GO IV US LP (0.61 M€) ; Alliance LBO (0.59 M€)
 GO IV Europe (0.57 M€) ; Hostplus GO IV LP (0.51 M€) ; Swiss Select Opportunities (0.49 M€)
 Health for Life FPCI (0.43 M€) ; Quadrivium (0.43 M€) ; Health for Life SCA (0.41 M€)
 Eagle NPE Asia Fund II (0.35 M€) ; Sport Performance FPCI (0.24 M€) ; MV Subordinated IV Feeder (0.19 M€)
 GO IV USD Parallel (0.12 M€) ; Hostplus (0.09 M€) ; NIO I (0.01 M€) ; Actera II (0.01 M€)
 MV Senior II (- 0.08 M€) ; Mirova Environment Acceleration Capital (- 2M€)

c) Détail des titres non libérés

(en millions d'euros)

Naxicap Investement Opportunities III	64.88
France Selection V	14.33
Mid-Market Secondaries (Parallel) Fund III FPS	11.36
Core Infrastructure Fund IV	9.21
Eagle Asia Fund II	8.24
MV Subordinated V Feeder	6.77
Digital Opportunities Fund II	6.61
France Selection IV FPS	6.32
Mirova Gigaton Fund	6.26
Blue Forward Fund	5.57
Mirova Environment Acceleration Capital	5.50
Alliance LBO	3.17
Eagle Asia Fund I	3.04
Quadrivium	2.04
Swiss Select Opportunities	1.86
GO IV Global	1.94
Sport Performance FPCI	1.79
France Selection III	1.34
MV Subordinated IV Feeder	1.27
Digital Opportunities Fund I	1.27
Health For Life Capital FPCI	1.06
Galia Investissements IV	0.94
Hostplus GO IV LP	0.62
Core Infrastructure Fund III	0.53
GO IV Europe	0.55
GO IV US LP	0.50
MV Senior II	0.44
Actera II	0.24
Health For Life Capital SCA	0.24

GO IV Global USD Parallel	0.17
MV Credit CLO Equity S.A.R.L	0.10
Euro-PE Select Opportunities II FPS	0.05
Hostplus LP	0.02
Euro-PE Select Opportunities II RAIF	0.02
CNP CPE (2021-2025)	0.01
Caspian CNP CPE (270)	0.01
Caspian CNP CPE (EVI)	0.01
NSO 1	0.01
NIO I Parts B	0.01
Euro PE SO FPCI	0.01
Capital Region 3	0.01
Euro PE SO SICAV	0.00
Caspian GP	0.00
Caspian III GP	0.00
Caspian II GP	0.00
ABP PE	0.00
	168.30

Les dettes correspondent à des engagements non appelés sur fonds et titres dont les dates d'appels ne sont pas connues à l'avance.

d) Ecart de conversion

	(en milliers d'euros)	
	2023	2022
. Ecart de conversion Actif	-	-
. Ecart de conversion Passif	0	0
TOTAL	0	0

e) Détail des charges et produits constatées d'avance

(en milliers d'euros)

Charges Constatées d'avance d'exploitation	144
Produits Constatés d'avance d'exploitation	108

3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

3.1 Produits financiers - Charges financières

a) Produits du portefeuille

(en milliers d'euros)

	2023	2022
Produits sur titres de participations	27 086	41 987
Produits sur créances rattachées aux titres de participations	0	0
Produits des TIAP	18	0
Produits sur créances rattachées aux TIAP	0	0
Produits de placements de trésorerie	0	0
	27 104	41 988

Les dividendes perçus des filiales sont classés dans les produits sur titres de participations et représentent 27 millions d'euros, dont BP Développement (24.7 M€), CE Développement (1.3 M€)

b) Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

(en milliers d'euros)

	2023	2022
Produits nets sur cessions de VMP	0	0

c) Autres Produits financiers

(en milliers d'euros)

	2 023	2 022
Gains de change	0	0
Intérêts et produits assimilés	0	0
Reprise de dépréciations sur créances d'intérêt		
Divers	2 346	324
	2 346	324

d) Autres charges financières

(en milliers d'euros)

	2 023	2 022
Intérêts et charges assimilées	798	493
Pertes de change	290	97
Dotations aux dépréciations	0	0
Autres charges financières	174	684
	1 263	1 274
Résultat aut.produits et charges financiers	1 083	(951)

3. 2 Charges d'exploitation

(en milliers d'euros)

	2 023	2 022
Achats et autres charges extérieures	1 052	592
Salaires et charges sociales	1 248	2 215
Impôts et taxes	662	1 197
Dotations aux amortissements	0	8
Reprise provision	0	0
	2 962	4 012
Honoraires CAC (Contrôle légal)	119	119

3.3 Résultat des opérations en capital.

(en millions d'euros)

	2023	2022
Plus Values de Cessions de titres Immobilisés	37.7	39.8
Reprises de dépréciations sur titres	28.0	44.8
Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	0.0	0.0
Autres produits	0.0	0.0
Moins Values de Cessions de titres Immobilisés	-26.6	-42.3
Abandon de créances s/ participations	0.0	0.0
Dotations aux dépréciations sur titres	-7.1	-6.7
Valeurs nettes comptables des immobilisations incorporelles et corporelles	0.0	0.0
Autres charges	0.0	0.0
TOTAL	32.0	35.6

Les principales plus values sont liés à la cession de :
Fideppp 2 (24.4 €)

et aux distributions sur les fonds :

Eagle NPE Asia Fund II (5.33 M€) ; Eagle NPE Asia Fund I (1.07 M€) ; Capital Regions 3 (1 M€)
France Selection III (0.98 M€) ; MV Senior II (0.78 M€) ; Core Infrastructure Fund III (0.77 M€)
France Selection IV (0.70 M€) ; MV Subordinated IV (0.50 M€) ; Hostplus (0.50 M€) ; Actera II LP (0.32 M€)
Caspian GP (0.30 M€) ; Caspian CNP CPE (270) (0.21 M€) ; Ventech Capital 3 (0.21 M€) ; MV Subordinated V (0.14 M€)
Caspian CNP CPE (EVI) (0.14 M€) ; Euro PE Select Opportunities II FPS (0.12 M€) ; Euro PE Select Opportunities FPCI (0.08 M€)
Health For Life Capital SCA (0.07 M€) ; Euro PE Select Opportunities II RAIF (0.06 M€) ; ABP PE (0.03 M€)

Les principales moins values concernent :

NPEI LUX SICAR (26.30 M€) ; Eurofideme 2 (0.24 M€) ; Phitrust Partenaires SAS (0.09 M€) ;

Les principales reprises de dépréciations sont :

NPEI Lux (26.18 M€) ; Phitrust Partenaires SAS (0.5 M€) ; Eurofideme 2 (0.32 M€) ; Eurocapital (0.28 M€) ;
Core Infrastructure Fund III (0.27 M€) ; Cap Decisif II (0.20 M€) ; Galia IV (0.16 M€)
Mirova Environment Acceleration Capital (0.06 M€) ; Generale de Porterie Alsace (0.01 M€)

Les principales dépréciations sont :

Health For Life Capital SCA (1.60 M€) ; Health For Life Capital FPCI (1.06 M€) ; NIO III (0.91 M€)
MV Credit CLO Equity S.A.R.L (0.87 M€) ; Kurma Biofund I (0.87 M€) ; MV Senior II (0.52 M€)
Digital Opportunities Fund II (0.45 M€) ; Quadrivium (0.42 M€) ; Blue Forward Fund (0.18 M€) ;
NPE Mercosul Fund (0.14 M€) ; France Selection V (0.04 M€) ; IDES (0.02 M€) ; IDEB (0.01 M€)

3.4 Transferts de charges d'exploitation

Les refacturations de charges d'exploitation concernent des refacturations aux filiales du groupe Natixis, à savoir :

- Achats et autres charges externes : -51.89 K€

- Salaires et charges sociales : 0

3.5 Impôts sur les sociétés

(en milliers d'euros)

	Résultat avant impôt	Impôt sur les sociétés	Résultat net après impôt
Opérations en capital	31 960	(2 792)	29 167
Opérations en revenus	21 795		21 795
Résultat exceptionnel	0		0
TOTAL	53 755	(2 792)	50 962

4. ENTREPRISES LIEES

(en milliers d'euros)

Postes	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société à un lien de participation
Participations	34 884	227 213
Créances rattachées à des participations	0	
Créances clients et comptes rattachés	0	0
Autres créances	10 934	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 000	0
Dettes financières diverses	0	
Dettes sur immobilisations financières	0	
Produits de participation	1 079	26 007
Autres produits financiers	0	
Charges financières	247	
Total	67 145	253 220

5. ENGAGEMENT HORS BILAN

(en milliers d'euros)

Engagements donnés

RAS

Engagements reçus

RAS

ETAT DES POSITIONS DE LA SOCIETE FACE AU RISQUE DE CHANGE			
RISQUE DE CHANGE	MONNAIE		TOTAL
	USD	INR	
Actifs Financiers			
Passifs Financiers			
Hors Bilan			
Différentiel			
TOTAL	0	0	0

6. IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes annuels de NATIXIS PRIVATE EQUITY font l'objet d'une consolidation par intégration globale dans les comptes de Natixis Investment Managers (Siren : 453 952 681) au capital de 241 782 557 Euros dont le siège social est 59 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.

A l'issue d'un contrat d'apport en nature d'actions, Natixis Investment Managers détient directement ou indirectement, depuis le 30 Mars 2018, 100% de Natixis Private Equity.

Natixis Private Equity est détenue indirectement par le groupe Natixis qui élabore les comptes consolidés.

7. EFFECTIF

	2023	2022
l'effectif moyen de la société en ETP	0	0

8. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

NATIXIS PRIVATE EQUITY

Société par actions simplifiée

RCS Paris 301 292 959

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'associé unique de la société NATIXIS PRIVATE EQUITY,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société NATIXIS PRIVATE EQUITY relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment en ce qui concerne les titres de participation qui sont évalués à leur valeur d'utilité en retenant une approche multicritère telle que décrite dans la note 1.4 des règles et méthodes comptables de l'annexe aux comptes. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société dans la détermination des valeurs d'utilité et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette méthode.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Paris La Défense, le 26 juin 2024

DocuSigned by:



4A34CE8D4F924A8...

Olivier GATARD

Associé

NATIXIS PRIVATE EQUITY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023 (EN EUROS)

A C T I F	31/12/2023	31/12/2022
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	656	656
Autres immobilisations incorporelles	10 964	10 964
Amortissements	-10 308	(10 308)
Immobilisations incorporelles en cours		
Dépréciations		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0
Mobilier et matériel de bureau, informatique	0	0
Amortissements	0	0
Matériel de transport	0	0
Amortissements	0	0
Installations et agencements	0	0
Amortissements	0	0
Avances et acomptes s/ fourn. Immobilisation		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES NETTES	657 562 188	610 375 687
Titres de participation	260 014 852	292 936 637
Dépréciations	-4 167 226	(30 631 558)
Créances rattachées à des participations	5 116 996	4 975 495
Dépréciations	-3 012 128	(2 870 626)
Titres Immobilisés de l'Activité de Portefeuille	5 185 010	5 695 145
Dépréciations	-4 340 401	(4 820 078)
Fonds et Créances rattachés aux T.I.A.P.	429 934 936	370 349 193
Dépréciations	-31 177 195	(25 265 864)
Prêts	3 901	3 901
Dépréciations	-3 901	(3 901)
Autres immobilisations financières	7 343	7 343
Dépréciations	0	0
ACTIF CIRCULANT	75 615 819	120 332 522
Avances & Acomptes versés		
Clients et cptes rattachés	0	0
Provisions pour dépréciation		
Créances sociales & fiscales	3 565 287	3 710 020
Autres créances	35 977 613	86 235 293
Provisions pour dépréciation	0	0
Actionnaires - Cash Pooling	0	0
Valeurs mobilières de placement	0	0
Disponibilités	36 072 918	30 387 209
Charges constatées d'avance	144 383	150 069
Ecart de conversion actif	0	0
TOTAL ACTIF	733 323 046	730 858 935
Engagements donnés	0	0

P A S S I F	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES	496 550 752	505 688 437
Capital	404 850 650	404 850 650
Primes		
Réserves	40 693 544	40 693 544
Report à nouveau	44 243	224 828
Acomptes sur dividendes	0	0
Résultat de l'exercice	50 962 316	59 919 415
Provisions réglementées	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES	0	0
PROVISIONS POUR CHARGES	0	0
DETTES	236 664 140	224 330 274
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 000 000	20 000 000
Dettes financières diverses	45 497 241	25 001 858
Avances et acomptes reçus	0	0
Dettes sur immobilisations financières	168 298 849	175 594 626
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 378 255	3 239 097
Dettes fiscales et sociales	413 862	486 128
Autres dettes	75 933	8 565
Produits constatés d'avance	108 154	840 224
Ecart de conversion Passif	0	0
TOTAL PASSIF	733 323 046	730 858 935
Engagements reçus	0	0

NATIXIS PRIVATE EQUITY
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023 (EN EUROS)

	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS	65 696 367	84 659 831
Plus values de cession des immobilisations financieres	37 711 052	39 834 363
Reprises de dépréciations (1)	27 985 315	44 799 335
Produits de cessions des immobilisations incorporelles & corporelles	0	26 133
Autres produits	0	0
CHARGES	(33 736 597)	(49 064 336)
Moins-values de cessions de titres immobilisés	-26 642 458	-42 346 165
Abandon de créances s/participations	0	0
Dotations aux dépréciations	-7 094 138	-6 718 121
Valeurs nettes comptables des immobilisations incorporelles & corporelles	0	-50
Autres charges	0	0
RESULTAT DES OPERATIONS EN CAPITAL (avant IS)	31 959 770	35 595 496
COMMISSIONS ET COURTAGES	(3 432 956)	0
PRODUITS FINANCIERS	29 449 324	42 311 178
Produits des titres de participations	27 086 138	41 987 324
Produits sur créances rattachées aux titres de participations	0	0
Produits des T. I. A. P.	17 547	271
Produits sur créances rattachées aux T.I.A.P.	0	0
Produits de placements de trésorerie	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Gain de change	0	0
Autres produits financiers	2 345 639	323 583
AUTRES PRODUITS	3 661	1 026 013
CHARGES D'EXPLOITATION	(2 962 126)	(4 012 229)
Achats et autres Charges extérieures	(999 955)	(1 458 529)
Refacturations de charges d'exploitation	(51 894)	866 622
Salaires et Charges sociales (1)	(1 247 981)	(2 215 234)
Refacturations de charges de Personnel	0	0
Impôts, taxes et versements assimilés	(662 296)	(1 197 371)
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	(7 717)
Reprise de provisions	0	0
CHARGES FINANCIERES	(1 263 032)	(1 274 386)
Intérêts et charges assimilées	(798 459)	(492 533)
Différences négatives de change	(290 192)	(97 376)
Charge nette sur cessions des valeurs mobilières de placement	0	0
Dotations aux provisions pour dépréciation	0	0
Autres charges financières	(174 381)	(684 476)
AUTRES CHARGES	(0)	(78)
RESULTAT des OPERATIONS en REVENUS (avant IS)	21 794 871	38 050 499
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	53 754 641	73 645 994
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0
IMPOT SUR LES SOCIETES	(2 792 325)	(13 726 579)
RESULTAT NET TOTAL	50 962 316	59 919 415

(1) Y compris le personnel détaché et intérimaire

ANNEXE

1 - NOTES SUR LES PRINCIPES COMPTABLES

1.1 - Présentation des comptes

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'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. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

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

Les principales méthodes utilisées sont résumées ci-après :

1.2 - Immobilisations incorporelles

Cette rubrique regroupe d'une part les logiciels acquis par la société et les frais engagés pour le dépôt de certaines des marques de la société

Les logiciels sont amortis sur 12 mois.

1.3 - Immobilisations corporelles

Les différentes immobilisations sont comptabilisées au coût historique.

Installations et agencements	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans

1.4 - Immobilisations financières

Les immobilisations financières comprennent les titres de participation, les participations dans les fonds professionnels de capital investissement rattachés aux participations et les créances également rattachées, ainsi que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P) traités conformément à l'avis du Conseil National de la Comptabilité mentionné plus haut.

Les immobilisations financières comprennent également le mali de fusion technique constaté lors des transmission universelles de patrimoine (TUP) des entités suivantes :

- Financière 5/7,
- NPEI
- NPEO 2

Le mali de fusion est affecté aux différentes lignes en portefeuille au prorata de la plus-value latente constatée lors de la réalisation de l'opération.

Le mali de fusion fait l'objet de test annuel de dépréciation, basé sur l'évaluation de la fair market value de la ligne, et peut faire l'objet de sorties d'actif.

Dépréciation

Le cas échéant, une dépréciation est constituée afin que la valeur au bilan n'excède pas la valeur estimative de chaque participation.

Valeur estimative

- La valeur estimative des titres de participation correspond à la valeur telle qu'elle résulte de l'utilité de ces titres pour le groupe.
- La valeur estimative des titres immobilisés de l'activité de portefeuille est évaluée conformément au guide d'Evaluation à l'usage du Capital Investissement, selon les normes de l'International Private Equity Valuation Guidelines - IPEV, en fonction de la nature de chacune des lignes de titres : si les titres sont admis à la cote officielle, la référence au cours de bourse est retenue pour autant que cette méthode soit représentative des valeurs estimatives des titres concernés ; pour les titres non cotés de sociétés qui ont fait l'objet de transactions récentes sur une partie du capital, la référence à ces transactions est généralement privilégiée ; dans les autres cas, la valeur estimative est définie soit par référence à un multiple du résultat le plus récent connu, en cohérence avec les critères retenus à l'occasion de l'acquisition des titres, soit par référence à l'actif net réévalué si le critère précédent n'est pas significatif ; enfin, pour les titres acquis récemment, et en l'absence d'autres critères, le prix de revient est retenu comme valeur estimative.

Les FPCI sont valorisés sur la base de leur valeur liquidative.

1.5 - Créances clients

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

1.6 - Titres de placement

Les titres de placement sont des emplois temporaires des liquidités excédentaires. Ils sont comptabilisés à leur valeur d'acquisition. Une dépréciation est constituée lorsque la valeur liquidative de ces titres à la clôture de l'exercice est inférieure à la valeur comptable.

1.7 - Actifs et passifs exprimés en devises

Les autres dettes, créances, disponibilités en devises hors zone euro figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises hors zone euro à ce dernier cours est inscrite dans le poste « écart de conversion ». Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques en totalité.

1.8 – Comptes de régularisation

Les charges constatées d'avance regroupent les dépenses concernant principalement la documentation, les contrats de maintenance.

1.9 - Provisions pour risques

Les provisions constituent des passifs dont l'échéance ou le montant est incertain. Leur comptabilisation est subordonnée à l'existence d'une obligation actuelle résultant d'un événement passé dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources et dont le montant peut être estimé de manière fiable.

Le montant comptabilisé en provision correspond à la meilleure estimation de la sortie de ressources attendue pour éteindre l'obligation actuelle à la date de clôture. Ce montant est actualisé dès lors que l'effet de cette actualisation est significatif. Les provisions sont revues à chaque date de clôture et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date. Les provisions au passif autres que celles relatives aux engagements sociaux concernent principalement les provisions pour restructuration, pour litiges, amendes, pénalités et risques fiscaux.

1.10 - Structure du compte de résultat

Le compte de résultat présente trois niveaux :

- le résultat des opérations en capital constitué des plus ou moins-values de cession des immobilisations,
- le résultat des opérations en revenus, essentiellement composé des commissions et courtages, des revenus courants du portefeuille et des produits de trésorerie sur lesquels s'imputent les charges de même nature ainsi que les charges générales d'exploitation,
- le résultat net.

1.11 - Opérations en revenu ou en capital

Les opérations en revenu ou en capital, qui préalablement à la clôture d'une période comptable font l'objet de la part d'un tiers d'un engagement irrévocable au bénéfice de Natixis Private Equity assorti des conditions suspensives dont la réalisation est indépendante de ce tiers, sont rapportées à la période comptable au cours de laquelle l'engagement est né dès lors que les conditions suspensives sont levées à la date effective d'arrêté des comptes.

1.12 - Impôt sur les sociétés

Natixis Private Equity est intégrée fiscalement par NATIXIS.

L'impôt est calculé comme si la société était imposée séparément. Il est déterminé selon l'application du régime fiscal au taux de droit commun à 25 % et à 15 % ou 0 % pour les plus-values à long terme.

1.13 - Résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels sont déterminés en fonction du caractère significatif de leur montant, de leur degré d'anormalité par rapport à l'activité courante et de la faible probabilité de récurrence des événements concernés.

1.14 – Couverture de Change

Les engagements relatifs à ces instruments sont enregistrés au hors-bilan pour la valeur nominale des contrats.

1.15 - Changements de méthodes comptables et comparabilité des comptes

Néant

1.16 – Informations relatives aux transactions entre parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. Les conditions peuvent être considérées comme normales lorsqu'elles sont habituellement pratiquées par l'établissement dans les rapports avec les tiers de sorte que le bénéficiaire de la convention n'en retire pas un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions d'usage dans les sociétés du même secteur.

Conformément aux règlements ANC n° 2010-4 du 7 octobre 2010, il n'y a pas d'opérations au titre des parties liées qui soient d'une part conclue à des conditions anormales de marché ou d'autre part en dehors de toutes opérations avec les entreprises liées mentionnées dans les annexes détaillées par poste.

1.17 - Dépense en recherche et développement

Néant

2. NOTES SUR LE BILAN

2.1 Immobilisations financières

a) Mouvements comptables de l'exercice sur les titres de participation et autres éléments rattachés

En millions d'euros	Au 31/12/22	Effet TUP	Augmentation	Diminution	Au 31/12/23
Titres de participation	292,9		0,0	(32,9)	260,0
Créances rattachés aux titres de participation	5,0		0,1	0,0	5,1
TOTAL VALEURS BRUTES	297,9	0,0	0,1	(32,9)	265,1
Dépréciations sur titres de participation	30,6		0,0	(26,5)	4,2
Dépréciations sur Créances rattachés aux titres de participation	2,9		0,1	0,0	3,0
Total Dépréciations	33,5	0,0	0,1	(26,5)	7,2
TOTAL VALEURS NETTES	264,4	0,0	0,0	(6,5)	257,9

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Titres de participation"

Augmentation : RAS

Diminution :

Liquidation : NPEI LUX (32.9 M€) ; BDR IT (0.05 M€)

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Créances rattachés aux titres de participation" concernent :

Augmentation : ; Mercosul (0,1 M€)

Diminution : RAS

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Dépréciations sur titres de participations" concernent :

Dépréciations : RAS

Reprises : NPEI LUX (26.2 M€) ; Euro Capital (0.3 M€)

. Les principaux mouvements de l'exercice dans la rubrique "Dépréciations sur créances rattachés aux titres de participations" concernent :

Dépréciation : Mercosul (0,1 M€)

Reprises : RAS

b) Mouvements comptables de l'exercice sur les TIAP et autres éléments rattachés.

(en millions d'euros)					
En millions d'euros	Au 31/12/22	Effet TUP	Augmentation	Diminution	Au 31/12/23
TIAP	5,7		0,0	(0,5)	5,2
Créances rattachés aux TIAP	370,3		98,3	(38,7)	429,9
TOTAL VALEURS BRUTES	376,0	0,0	98,3	(39,2)	435,1
Dépréciations sur TIAP	4,8		0,0	(0,5)	4,3
Dépréciations sur créances rattachées au TIAP	25,3		6,9	(1,0)	31,2
TOTAL DEPRECIATIONS	30,1	0,0	7,0	(1,5)	35,5
TOTAL VALEURS NETTES	346,0	0,0	91,3	(37,7)	399,6

Les augmentations des TIAP concernent les lignes suivantes :
RAS

Les diminutions des TIAP concernent les cessions et les sorties de portefeuille suivantes :
Phitrust (0.5 M€) ; Generale de Poterie Alsace (0.01 M€)

Les augmentations des créances rattachées aux TIAP concernent :
CIF IV (35 M€) ; MV Credit CLO Equity (31.2 M€) ; France Selection V (15 M€) ; Mirova Gigaton Fund (7.2 M€) ; Blue Forward (6.8 M€) ; GO IV Global (1.2 M€)
France Selection III (1 M€) ; GO IV Europe (0.6 M€) ; Mid Market Secondaries Fund III (0.1 M€) ; GO IV Global USD Paralell (0.1 M€) ; GO IV US LP (0.1M€)

Les diminutions des créances rattachées aux TIAP concernent :

Retours de fonds : Digital Opportunities Fund (2.2 M€) ; Alliance LBO (1.1 M€) ; France Selection III (0.8 M€) ; Eagle NPE Asia Fund II (0.64 M€) ; Galia IV (0.4 M€) ; Cap Decisif II (0.2 M€)

Eagle NPE Asia Fund I (0.1 M€) ; MV Subordinated V (0.1 M€) ;Euro PE Select Opportunities II RAIF (0.06 M€) ; Health For life Capital FPCI (0.06 M€) Hostplus Go IV LP (0.02 M€) ; Euro PE Select Opportunities FPCI (0.01 M€) ; Naxicap Investment Opportunities SICAV (0.01 M€)

Liquidation : Fideppp 2 (29 M€) ; Eurofideme 2 (1 M€)

Cession : France Selection III (3M€)

Réduction d'engagement : RAS

Les dépréciations sur TIAP concernent :
RAS

Les reprises de dépréciations sur TIAP concernent :
Phitrust Partenaires SAS (0.5 M€)

Les augmentations des dépréciations sur créances rattachées aux TIAP concernent :

Health for Life SCA (1.6 M€) ; Health for Life FPCI (1 M€) ; Naxicap Investment Opportunities III (0.9 M€) ; MV Credit CLO Equity (0.9 M€) ; Kurma BioFund (0.9 M€) ; MV Senior II (0.5 M€)

Digital Opportunities Fund II (0.5 M€) ; Quadrivium (0.4 M€) ; Blue Forward (0.2 M€) ; France Selection V (0.04 M€)

Les reprises de dépréciations sur créances rattachées aux TIAP concernent :
Eurofideme 2 (0.3 M€) ; Core Infrastructure Fund III (0.3 M€) ; Cap Decisif II (0.2 M€) ;Galia IV (0.1 M€) ; Mirova Environment Acceleration Capital (0.1 M€)

c) Valeur estimative des titres de participation et éléments rattachés.

(en millions d'euros)			
	Valeur brute au 31/12/23	Valeur nette au 31/12/23	Valeur estimative au 31/12/23
Total Titres de participation	260,0	255,8	338,1
Fonds rattachés	0,0	0,0	0,0
Créances rattachés à des participations	5,1	2,1	2,1
Total	265,1	258,0	340,2

d) Valeur estimative du portefeuille TIAP et créances rattachées aux TIAP - Décomposition par méthodes

(en millions d'euros)

Décomposition par méthodes	A l'ouverture			A la Clôture		
	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable	Valeur estimative	Valeur brute comptable	Valeur nette comptable	Valeur estimative
Autres méthodes	376,0	345,9	434,0	435,1	399,6	470,1
Actif net réévalué	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cours de bourse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prix de revient	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valeur de rendement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	376,0	346,0	434,0	435,1	399,6	470,1

e) Echancier des créances sur titres

(en millions d'euros)

	Total	moins d'1 an	plus d'1 an et moins de 5 ans	plus de 5 ans
Créances rattachées aux TP	5,1		5,1	-
Créances rattachées aux TIAP	0,1	-	0,1	-
TOTAL	5,2	0,0	5,2	0,0

Les créances rattachées aux TP font l'objet d'une dépréciation quand la valeur des titres est déjà dépréciée à 100%

f) Autres immobilisations financières

(en milliers d'euros)

	2022	2023
. Prêts à plus d'un an	4	4
. Prêts à moins d'un an	0	0
. Dépôts et cautionnements	7	7
. Titres d'une société en participation	0	0
TOTAL	11	11

g) Mouvements comptables de l'exercice sur les immobilisations incorporelles et corporelles

(en millions d'euros)

	Au 31/12/22	Augmentation	Diminution	Au 31/12/23
Immobilisations incorporelles	0,0	0,0	0,0	0,0
Immobilisations corporelles	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL VALEURS BRUTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Amort.immobilisations incorporelles	0,0	0,0	0,0	0,0
Amort.immobilisations corporelles	0,0	0,0	0,0	0,0
Total Amortissements	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL VALEURS NETTES	0,0	(0,0)	0,0	0,0

2.2. Actif circulant

a) Créances diverses

(en milliers d'euros)

	2022	2023
. Clients et comptes rattachés	0	0
. Créances sur l'Etat	3 710	3 565
. Divers	86 235	35 978
TOTAL	89 945	39 543

b) Echéancier des créances diverses

(en milliers d'euros)

	moins d'1 an	plus d'1 an et moins de 5 ans	plus de 5 ans	Total
. Clients et comptes rattachés	0	-	-	0
. Créances sur l'Etat	3 565	-	-	3 565
. Divers	35 978	0	-	35 978
TOTAL	39 543	0	0	39 543

c) Valeurs mobilières de placement

(en milliers d'euros)

	Au 31/12/2022 VCN	VL	Au 31/12/2023 VCN	VL
Sicav de trésorerie, VMP et autres placements	0	0	0	0

VCN : Valeur comptable nette

VL : Valeur liquidative

2.3 Variation des Capitaux propres et des provisions pour risques et charges

a) Capitaux propres

(en milliers d'euros)

	Capital	Primes Réserves Prov.réglementées	Résultat de l'exercice et report à nouveau	Total
Situation au 31/12/23 avant répartition	404 851	40 694	44	445 588
Résultat de l'exercice 2023			50 962	50 962
Augmentation/Réduction de capital				0
Proposition d'affectation aux réserves			0	0
Proposition de dividendes			(50 925)	(50 925)
Prime de fusion				0
Situation au 31/12/23 après répartition	404 851	40 694	82	445 626

Le nominal de l'action est de 15,90 euros et le nombre d'actions est 25 462 305 titres.

b) Provisions pour risques et charges

(en millions d'euros)

	Au 31/12/22	Augmentation	Diminution	Au 31/12/23
Provisions pour risques	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisions pour charges	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL VALEURS BRUTES	0,0	0,0	0,0	0,0

2.4. Dettes

a) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et dettes financières diverses

(en milliers d'euros)

	2022	2023	
	Total	Dettes à moins d'un an	Dettes à plus d'un an
Emprunts en devises	0	0	-
Emprunts et dettes auprès des établissements d	20 000		20 000
Dettes financières diverses	25 002	45 497	0
TOTAL	45 002	45 497	20 000

b) Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Les dettes correspondent à des engagements non appelés sur fonds et titres dont les dates d'appels ne sont pas connues à l'avance.

(en millions d'euros)

Versements à effectuer sur Titres non libérés, Dettes sur Titres

Valeur au bilan au 31/12/22	175,6
Nouveaux engagements	97,39
Engagements cédés et ajustements engagements	-6,72
Versements effectués	(98,0)

Valeur au bilan au 31/12/2023 168,3

Les nouveaux engagements concernent :

Core Infrastructure Fund IV (35 M€) ; MV Credit CLO Equity S.A.R.L (31.2 M€) ;
France Selection V (15 M€) ; Mirova Gigaton Fund S.A. SICAV (7.36 M€) ;
Blue Forward Fund (6.75 M€) ; GO IV Global (1.19 M€) ; GO IV Europe (0.63 M€)
Mid Market Secondaries Fund III (0.13 M€) ; GO IV Global USD Paralell LP (0.07 M€)
GO IV US LP (0.06 M€)

Les engagements cédés et les ajustements d'engagements concernent essentiellement :

Fideppp 2 (- 5.58 M€) ; France Selection III (-0.5 M€) ; Eagle NPE Asia Fund II (- 0.29 M€) ; Mirova Gigaton Fund S.A (-0.18 M€)
Eagle NPE Asia Fund I (- 0.1 M€) ; MV Subordinated V Feeder (- 0.1 M€) ; Hostplus GO IV LP (-0.02 M€)
GO IV US LP (- 0.02 M€) ; Euro PE Select Opportunities FPCI (-0.01 M€) ; Actera II (- 0.01 M€)
Euro PE Select Opportunities II RAIF (-0.01 M€) ; GO IV USD Parallel LP (-0.01 M€)
Swiss Select Opportunities (0.11 M€)

Les versements effectués comprennent essentiellement les appels de fonds suivants :

MV Credit CLO Equity S.A.R.L (31.1 M€) ; Core Infrastructure Fund IV (25.78 M€) ; NIO III (10.13 M€)
Mid Market Secondaries Fund III FPS (8.47 M€) ; CE Developpement II (4.14 M€) ; France Selection IV (3.26 M€)
MV Subordinated V Feeder (2.82 M€) ; GO IV Global (2.11 M€) ; Digital Opportunities Fund (1.42 M€)
Blue Forward Fund (1.18 M€) ; Galia IV (0.94 M€) ; Mirova Gigaton Fund S.A. (0.92 M€)
Core Infrastructure Fund III (0.8 M€) ; France Selection V (0.68 M€) ; France Selection III (0.65 M€)
Digital Opportunities II (0.62 M€) ; GO IV US LP (0.61 M€) ; Alliance LBO (0.59 M€)
GO IV Europe (0.57 M€) ; Hostplus GO IV LP (0.51 M€) ; Swiss Select Opportunities (0.49 M€)
Health for Life FPCI (0.43 M€) ; Quadrivium (0.43 M€) ; Health for Life SCA (0.41 M€)
Eagle NPE Asia Fund II (0.35 M€) ; Sport Performance FPCI (0.24 M€) ; MV Subordinated IV Feeder (0.19 M€)
GO IV USD Parallel (0.12 M€) ; Hostplus (0.09 M€) ; NIO I (0.01 M€) ; Actera II (0.01 M€)
MV Senior II (- 0.08 M€) ; Mirova Environment Acceleration Capital (- 2M€)

c) Détail des titres non libérés

(en millions d'euros)

Naxicap Investement Opportunities III	64,88
France Selection V	14,33
Mid-Market Secondaries (Parallel) Fund III FPS	11,36
Core Infrastructure Fund IV	9,21
Eagle Asia Fund II	8,24
MV Subordinated V Feeder	6,77
Digital Opportunities Fund II	6,61
France Selection IV FPS	6,32
Mirova Gigaton Fund	6,26
Blue Forward Fund	5,57
Mirova Environment Acceleration Capital	5,50
Alliance LBO	3,17
Eagle Asia Fund I	3,04
Quadrivium	2,04
Swiss Select Opportunities	1,86
GO IV Global	1,94
Sport Performance FPCI	1,79
France Selection III	1,34
MV Subordinated IV Feeder	1,27
Digital Opportunities Fund I	1,27
Health For Life Capital FPCI	1,06
Galia Investissements IV	0,94
Hostplus GO IV LP	0,62
Core Infrastructure Fund III	0,53
GO IV Europe	0,55
GO IV US LP	0,50
MV Senior II	0,44
Actera II	0,24
Health For Life Capital SCA	0,24
GO IV Global USD Parallel	0,17
MV Credit CLO Equity S.A.R.L	0,10
Euro-PE Select Opportunities II FPS	0,05
Hostplus LP	0,02
Euro-PE Select Opportunities II RAIF	0,02
CNP CPE (2021-2025)	0,01
Caspian CNP CPE (270)	0,01
Caspian CNP CPE (EVI)	0,01
NSO 1	0,01
NIO I Parts B	0,01
Euro PE SO FPCI	0,01
Capital Region 3	0,01
Euro PE SO SICAV	0,00
Caspian GP	0,00
Caspian III GP	0,00
Caspian II GP	0,00
ABP PE	0,00
	168,30

d) Ecart de conversion

(en milliers d'euros)

	2023	2022
. Ecart de conversion Actif	-	-
. Ecart de conversion Passif	0	0
TOTAL	0	0

e) Détail des charges et produits constatées d'avance

(en milliers d'euros)

Charges Constatées d'avance d'exploitation	144
Produits Constatés d'avance d'exploitation	108

3. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

3.1 Produits financiers - Charges financières

a) Produits du portefeuille

(en milliers d'euros)

	2023	2022
Produits sur titres de participations	27 086	41 987
Produits sur créances rattachées aux titres de participations	0	0
Produits des TIAP	18	0
Produits sur créances rattachées aux TIAP	0	0
Produits de placements de trésorerie	0	0
	27 104	41 988

Les dividendes perçus des filiales sont classés dans les produits sur titres de participations et représentent 27 millions d'euros, dont BP Développement (24.7 M€), CE Développement (1.3 M€)

b) Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

(en milliers d'euros)

	2023	2022
Produits nets sur cessions de VMP	0	0

c) Autres Produits financiers

(en milliers d'euros)

	2 023	2 022
Gains de change	0	0
Intérêts et produits assimilés	0	0
Reprise de dépréciations sur créances d'intérêt		
Divers	2 346	324
	2 346	324

d) Autres charges financières

(en milliers d'euros)

	2 023	2 022
Intérêts et charges assimilées	798	493
Pertes de change	290	97
Dotations aux dépréciations	0	0
Autres charges financières	174	684
	1 263	1 274
Résultat aut.produits et charges financiers	1 083	(951)

3. 2 Charges d'exploitation

(en milliers d'euros)

	2 023	2 022
Achats et autres charges extérieures	1 052	592
Salaires et charges sociales	1 248	2 215
Impôts et taxes	662	1 197
Dotations aux amortissements	0	8
Reprise provision	0	0
	2 962	4 012
Honoraires CAC (Contrôle légal)	119	119

3.3 Résultat des opérations en capital.

(en millions d'euros)

	2023	2022
Plus Values de Cessions de titres Immobilisés	37,7	39,8
Reprises de dépréciations sur titres	28,0	44,8
Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	0,0	0,0
Autres produits	0,0	0,0
Moins Values de Cessions de titres Immobilisés	-26,6	-42,3
Abandon de créances s/ participations	0,0	0,0
Dotations aux dépréciations sur titres	-7,1	-6,7
Valeurs nettes comptables des immobilisations incorporelles et corporelles	0,0	0,0
Autres charges	0,0	0,0
TOTAL	32,0	35,6

Les principales plus values sont liés à la cession de :
Fideppp 2 (24.4 €)

et aux distributions sur les fonds :

Eagle NPE Asia Fund II (5.33 M€) ; Eagle NPE Asia Fund I (1.07 M€) ; Capital Regions 3 (1 M€)
France Selection III (0.98 M€) ; MV Senior II (0.78 M€) ; Core Infrastructure Fund III (0.77 M€)
France Selection IV (0.70 M€) ; MV Subordinated IV (0.50 M€) ; Hostplus (0.50 M€) ; Actera II LP (0.32 M€)
Caspian GP (0.30 M€) ; Caspian CNP CPE (270) (0.21 M€) ; Ventech Capital 3 (0.21 M€) ; MV Subordinated V (0.14 M€)
Caspian CNP CPE (EVI) (0.14 M€) ; Euro PE Select Opportunities II FPS (0.12 M€) ; Euro PE Select Opportunities FPCI (0.08 M€)
Health For Life Capital SCA (0.07 M€) ; Euro PE Select Opportunities II RAIF (0.06 M€) ; ABP PE (0.03 M€)

Les principales moins values concernent :

NPEI LUX SICAR (26.30 M€) ; Eurofideme 2 (0.24 M€) ; Phitrust Partenaires SAS (0.09 M€) ;

Les principales reprises de dépréciations sont :

NPEI Lux (26.18 M€) ; Phitrust Partenaires SAS (0.5 M€) ; Eurofideme 2 (0.32 M€) ; Eurocapital (0.28 M€) ;
Core Infrastructure Fund III (0.27 M€) ; Cap Decisif II (0.20 M€) ; Galia IV (0.16 M€)
Mirova Environment Acceleration Capital (0.06 M€) ; Generale de Porterie Alsace (0.01 M€)

Les principales dépréciations sont :

Health For Life Capital SCA (1.60 M€) ; Health For Life Capital FPCI (1.06 M€) ; NIO III (0.91 M€)
MV Credit CLO Equity S.A.R.L (0.87 M€) ; Kurma Biofund I (0.87 M€) ; MV Senior II (0.52 M€)
Digital Opportunities Fund II (0.45 M€) ; Quadrivium (0.42 M€) ; Blue Forward Fund (0.18 M€) ;
NPE Mercosul Fund (0.14 M€) ; France Selection V (0.04 M€) ; IDES (0.02 M€) ; IDEB (0.01 M€)

3.4 Transferts de charges d'exploitation

Les refacturations de charges d'exploitation concernent des refacturations aux filiales du groupe Natixis, à savoir :

- Achats et autres charges externes : -51,89 K€
- Salaires et charges sociales : 0

3.5 Impôts sur les sociétés

(en milliers d'euros)

	Résultat avant impôt	Impôt sur les sociétés	Résultat net après impôt
Opérations en capital	31 960	(2 792)	29 167
Opérations en revenus	21 795		21 795
Résultat exceptionnel	0		0
TOTAL	53 755	(2 792)	50 962

4. ENTREPRISES LIEES

(en milliers d'euros)

Postes	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société à un lien de participation
Participations	34 884	227 213
Créances rattachées à des participations	0	
Créances clients et comptes rattachés	0	0
Autres créances	10 934	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 000	0
Dettes financières diverses	0	
Dettes sur immobilisations financières	0	
Produits de participation	1 079	26 007
Autres produits financiers	0	
Charges financières	247	
Total	67 145	253 220

5. ENGAGEMENT HORS BILAN

(en milliers d'euros)

Engagements donnés RAS

Engagements reçus RAS

ETAT DES POSITIONS DE LA SOCIETE FACE AU RISQUE DE CHANGE			
RISQUE DE CHANGE	MONNAIE		TOTAL
	USD	INR	
Actifs Financiers			
Passifs Financiers			
Hors Bilan			
Différentiel			
TOTAL	0	0	0

6. IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes annuels de NATIXIS PRIVATE EQUITY font l'objet d'une consolidation par intégration globale dans les comptes de Natixis Investment Managers (Siren : 453 952 681) au capital de 241 782 557 Euros dont le siège social est 59 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.

A l'issue d'un contrat d'apport en nature d'actions, Natixis Investment Managers détient directement ou indirectement, depuis le 30 Mars 2018, 100% de Natixis Private Equity.

Natixis Private Equity est détenue indirectement par le groupe Natixis qui élabore les comptes consolidés.

7. EFFECTIF

	2023	2022
l'effectif moyen de la société en ETP	0	0

8. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

Filiales et participations au 31.12.23

Société	Capital Social	Capitaux Propres avant affectation	Quote-part du capital détenue (%)	Valeur compt. des titres détenus Brute	Valeur compt. des titres détenus Nette	Prêts et avances consenties par la société et non remboursés	Cautions et avals fournis par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice (1)	Benefice net (ou perte) du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours du der. exercice	Observations (date d'arrêt d'exercice)
(en milliers d'euros)											

1. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR D'INVENTAIRE EXCEDE 1% DU CAPITAL SOCIAL

. Filiales à 50% au moins

A-VENTURE	30 240	30 953	99,59	30 090	30 090			0	600	228	31/12/2022
-----------	--------	--------	-------	--------	--------	--	--	---	-----	-----	------------

. Participations à moins de 50 %

BP DEVELOPPEMENT	456 117	805 641	30,00	197 023	197 023			206 360	193 483	24 731	31/12/2023
CE DEVELOPPEMENT	100 000	121 914	15,08	15 076	15 076			0	19 719	1 276	31/12/2023
CE DEVELOPPEMENT II	62 121	58 724	12,13	7 538	7 538			0	-343	0	31/12/2023
EUROCAPITAL	30 150	31 462	17,12	6 077	5 729			0	635	0	31/12/2022

2. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES OU PARTICIPATIONS

. Filiales non reprises au paragraphe 1

a) Filiales françaises (global)				813	813					851	
b) Filiales étrangères (global)				3 981	272						

. Participations non reprises au paragraphe 1

a) Dans les sociétés françaises (global)				1 500	1 411					0	
b) Dans les sociétés étrangères (global)				0	0						

(1) Total des produits courants pour les sociétés à activité financière

TOTAL GENERAL POUR CONTRÔLE				262 097	257 952	0				27 086	
-----------------------------	--	--	--	---------	---------	---	--	--	--	--------	--

RESULTATS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	2023	2022	2021	2020	2019
Capital en fin d'exercice					
Capital social (en milliers d'euros)	404 851	404 851	404 851	404 851	404 851
Nombre des actions ordinaires existantes	25 462 305	25 462 305	25 462 305	25 462 305	25 462 305
Nombre de bons de souscription en actions non exercés					
Opérations et résultats de l'exercice (en milliers d'euros)					
Produits des opérations en revenus	26 020	42 316	20 406	12 650	30 476
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements, dépréciations et provisions)	32 863	34 551	47 568	5 255	46 987
Impôt sur les bénéfices	2 792	12 705	13 915	8 873	7 520
Intéressement des salariés dû au titre de l'exercice					
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements, dépréciations et provisions)	50 962	59 919	56 696	11 231	27 340
Résultat distribué *	50 962	59 919	56 696	11 231	27 340
Résultat par action (en euros)					
Résultat après impôt, mais avant charges calculées (amortissements, dépréciations et provisions)	1,18	0,86	1,32	0,00	1,55
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements, dépréciations et provisions)	2,00	2,35	2,23	0,44	1,07
Dividende attribué à chaque action d'une valeur nominale de 15,90 €	2,00	2,35	2,23	0,44	1,07
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	0	0	0	0	0
Montant de la masse salariale de l'exercice	0	0	0	0	0
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (Sécurité Sociale, oeuvres sociales, etc.)	34	34	34	46	62

* en attente validation du CA NPE pour l'année en cours (QP RAN non inclus)