

## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2023**

# **MCA ENTREPRENDRE PME**

Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

6 avenue de Provence

75009 PARIS

Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 30 juin 2023

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MCA ENTREPRENDRE PME, et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n°2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents joints.

Fait à Paris, le 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

# MCA ENTREPRENDRE PME

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Actions des Pays de l'Union Européenne

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	22 768 415,44
b) Avoirs bancaires	245 690,03
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	588 881,63
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	23 602 987,10
e) Passif	-95 764,24
f) Valeur nette d'inventaire	23 507 222,86

\* Les montants sont signés

SP  
A

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION**

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
C1 MCA ENTR.PME C 3D	Capitalisation	23 507 222,86	102 173,311	230,07

SP  
A

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	96,86	96,46
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	2,25	2,24

## REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
BIOCORP PRODUCTION	EUR	2 200 438,90	9,34	9,30
MEMSCAP REGPT	EUR	2 098 887,63	8,93	8,89
PARAGON ID REGROUP	EUR	1 262 287,50	5,37	5,35
HOPSCOTCH GROUPE	EUR	1 107 305,55	4,71	4,69
REWORLD MEDIA	EUR	989 263,66	4,21	4,19
VISIONED PROV.REG.	EUR	984 000,00	4,19	4,17
GPE PIZZORNO ENV.	EUR	977 623,80	4,16	4,14
TRANSITION EVERGR.	EUR	920 043,11	3,91	3,90
FCSE DE L'ENERGIE	EUR	900 167,10	3,83	3,81
EQUASENS	EUR	802 447,80	3,41	3,40
XILAM ANIMATION	EUR	792 000,00	3,37	3,36
AUBAY	EUR	650 739,60	2,77	2,76
MERSEN	EUR	634 369,00	2,70	2,69
VISIATIV	EUR	551 790,40	2,35	2,34
ID LOGISTICS GROUP	EUR	540 000,00	2,30	2,29
SII	EUR	503 318,20	2,14	2,13
ASSYSTEM	EUR	493 908,00	2,10	2,09
FOCUS ENTERTAINM.	EUR	478 160,00	2,03	2,03
LACROIX GROUP	EUR	457 801,00	1,95	1,94
CATANA GROUP	EUR	453 054,00	1,93	1,92
GL EVENTS	EUR	434 280,00	1,85	1,84
WE.CONNECT RGPT	EUR	413 962,50	1,76	1,75
JACQUET METALS	EUR	405 878,00	1,73	1,72
CHARGEURS	EUR	398 791,36	1,70	1,69
PRODWAYS GROUP	EUR	329 319,98	1,40	1,40
AKWEL	EUR	300 213,08	1,28	1,27
GROUPE OKWIND	EUR	272 950,00	1,16	1,16
EKINOPS	EUR	249 216,11	1,06	1,06
SMAIO	EUR	245 485,44	1,04	1,04
UV GERMI	EUR	235 068,50	1,00	1,00
CAFOM	EUR	216 974,76	0,92	0,92
QWAMPLIFY	EUR	203 868,00	0,87	0,86
HIPAY PROV.REGROUP	EUR	192 242,72	0,82	0,81
MEDINCELL	EUR	187 159,70	0,80	0,79
EDUFORM'ACTION	EUR	160 000,00	0,68	0,68
REALITES	EUR	140 876,40	0,60	0,60
BROADPEAK	EUR	114 015,72	0,49	0,48
DERICHEBOURG	EUR	109 944,00	0,47	0,47
NACON	EUR	89 347,50	0,38	0,38
HEXAOM	EUR	61 163,90	0,26	0,26
DAMARTEX	EUR	44 533,44	0,19	0,19
AGRIPOWER FRANCE	EUR	44 472,51	0,19	0,19
FLORENTEISE	EUR	30 819,62	0,13	0,13

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
PLAST.VAL DE LOIRE	EUR	27 201,04	0,12	0,12
LHYFE	EUR	14 000,00	0,06	0,06
POUJOLAT	EUR	11 616,00	0,05	0,05
CHARWOOD ENERGY	EUR	7 417,12	0,03	0,03
EVOLIS	EUR	6 633,20	0,03	0,03
GLOB.ECOP.REGPT 12	EUR	6 179,33	0,03	0,03
GROLLEAU	EUR	4 150,00	0,02	0,02
HOFFMANN GREEN CEM	EUR	3 108,00	0,01	0,01
WINFARM	EUR	3 036,90	0,01	0,01
FLEURY MICHON	EUR	2 613,45	0,01	0,01
LDC	EUR	2 320,00	0,01	0,01
SECHE ENVIRONNEM.	EUR	1 132,00	0,00	0,00
HERIGE	EUR	700,00	0,00	0,00
MANITOU BF	EUR	73,50	0,00	0,00
LARGO	EUR	46,41	0,00	0,00
YMAGIS	EUR	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>22 768 415,44</b>	<b>96,86</b>	<b>96,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 768 415,44</b>	<b>96,86</b>	<b>96,46</b>

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR  
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Equipements et services de sante ancien code ICB	18,00	17,94
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	12,87	12,82
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	12,09	12,04
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	11,47	11,42
Media ancien code ICB	10,79	10,75
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	5,45	5,43
Autres secteurs économiques	26,19	26,06
<b>TOTAL</b>	<b>96,86</b>	<b>96,46</b>

SP  
A

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR  
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	96,86	96,46
<b>TOTAL</b>	<b>96,86</b>	<b>96,46</b>

SP  
A

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>2,16</b>	<b>2,15</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	2,16	2,15
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
<b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
▪ Bons de souscription	0,09	0,09
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2,25</b>	<b>2,24</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 049 867,53
Cessions	6 852 917,47

### Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

SP  
A

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>22 790 635,23</b>	<b>96,95</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>22 790 635,23</b>	<b>96,95</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>22 768 415,44</b>	<b>96,86</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>22 768 415,44</b>	<b>96,86</b>
FR0000033904 JACQUET METALS	EUR	21362	405 878,00	1,73
FR0000035784 TRANSITION EVERGREEN	EUR	355229	920 043,11	3,91
FR0000038606 MANITOU BF	EUR	3	73,50	0,00
FR0000039109 SECHE ENVIRONNEMENT	EUR	10	1 132,00	0,00
FR0000039620 MERSEN	EUR	15286	634 369,00	2,70
FR0000053027 AKWEL	EUR	22271	300 213,08	1,28
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	21600	109 944,00	0,47
FR0000063737 AUBAY	EUR	13671	650 739,60	2,77
FR0000065278 HOPSCOTCH GROUPE	EUR	58743	1 107 305,55	4,71
FR0000066441 POUJOLAT	EUR	440	11 616,00	0,05
FR0000066540 HERIGE	EUR	20	700,00	0,00
FR0000066607 LACROIX GROUP	EUR	12373	457 801,00	1,95
FR0000066672 GL EVENTS	EUR	22000	434 280,00	1,85
FR0000074122 SII	EUR	9338	503 318,20	2,14

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000074148 ASSYSTEM	EUR	10420	493 908,00	2,10
FR0000074759 FLEURY MICHON	EUR	131	2 613,45	0,01
FR0000130692 CHARGEURS	EUR	35992	398 791,36	1,70
FR0000185423 DAMARTEX	EUR	5922	44 533,44	0,19
FR0004029478 VISIATIV	EUR	18151	551 790,40	2,35
FR0004034072 XILAM ANIMATION	EUR	30000	792 000,00	3,37
FR0004065605 MEDINCELL	EUR	28574	187 159,70	0,80
FR0004159473 HEXAOM	EUR	3799	61 163,90	0,26
FR0004166197 EVOLIS	EUR	206	6 633,20	0,03
FR0010151589 CAFOM	EUR	24162	216 974,76	0,92
FR0010193052 CATANA GROUP	EUR	64722	453 054,00	1,93
FR0010214064 GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT	EUR	19631	977 623,80	4,16
FR0010298620 MEMSCAP REGROUPEMENT	EUR	526037	2 098 887,63	8,93
FR0010820274 REWORLD MEDIA	EUR	243661	989 263,66	4,21
FR0010882886 EDUFORM'ACTION	EUR	250000	160 000,00	0,68
FR0010889386 QWAMPLIFY	EUR	67956	203 868,00	0,87
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP	EUR	2000	540 000,00	2,30
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	617933	6 179,33	0,03
FR0011466069 EKINOPS	EUR	31427	249 216,11	1,06
FR0011471291 YMAGIS	EUR	349481	0,00	0,00

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011858190 REALITES	EUR	6492	140 876,40	0,60
FR0011898584 UV GERMI	EUR	51325	235 068,50	1,00
FR0012419307 FOCUS ENTERTAINMENT	EUR	11120	478 160,00	2,03
FR0012613610 PRODWAYS GROUP	EUR	202285	329 319,98	1,40
FR0012788065 BIOCORP PRODUCTION	EUR	64529	2 200 438,90	9,34
FR0012821916 HIPAY GROUP PROV.REGROUPEMENT	EUR	39394	192 242,72	0,82
FR0012882389 EQUASENS	EUR	9474	802 447,80	3,41
FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE	EUR	18637	900 167,10	3,83
FR0013079092 WE.CONNECT PROV.REGROUPEMENT	EUR	31125	413 962,50	1,76
FR0013204336 LDC	EUR	20	2 320,00	0,01
FR0013252186 PLASTIQUE DU VAL DE LOIRE	EUR	8293	27 201,04	0,12
FR0013308582 LARGO	EUR	39	46,41	0,00
FR0013318813 PARAGON ID PROV.REGROUPEMENT	EUR	33661	1 262 287,50	5,37
FR0013439627 GROUPE OKWIND	EUR	10300	272 950,00	1,16
FR0013451044 HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOL.	EUR	300	3 108,00	0,01
FR0013452281 AGRIPOWER FRANCE	EUR	9689	44 472,51	0,19
FR0013481835 VISIOMED GROUP PROV.REGROUP.	EUR	2000000	984 000,00	4,19
FR0013482791 NACON	EUR	45125	89 347,50	0,38
FR0014000P11 WINFARM	EUR	191	3 036,90	0,01
FR0014005180 SMAIO	EUR	90252	245 485,44	1,04

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0014005ZM5 GROLLEAU	EUR	1000	4 150,00	0,02
FR0014009YQ1 LHYFE	EUR	2000	14 000,00	0,06
FR001400AJ60 CHARWOOD ENERGY	EUR	1208	7 417,12	0,03
FR001400AJZ7 BROADPEAK	EUR	20882	114 015,72	0,49
FR001400GO75 FLORENTEISE	EUR	3829	30 819,62	0,13
<b>TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>22 219,79</b>	<b>0,09</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>22 219,79</b>	<b>0,09</b>
FR0013484466 YMAGIS BSA 20	EUR	349481	0,00	0,00
FR0014003O76 VISIATIV BS 21	EUR	30231	22 219,79	0,09
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>507 359,45</b>	<b>2,16</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>507 359,45</b>	<b>2,16</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>507 359,45</b>	<b>2,16</b>
FR0000009987 UNION + (IC)	EUR	2.652	507 359,45	2,16