



KPMG S.A.  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

# Fonds d'Investissement de Proximité FIP NEXTSTAGE RENDEMENT

Rapport du commissaire aux comptes sur l'opération de liquidation en date du  
27 décembre 2023

FIP NEXTSTAGE RENDEMENT  
19, avenue George V - 75008 Paris

Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).re.Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administrationSiège social :Tour EQHO2 avenue GambettaCS 6005592066 Paris La Défense CedexCapital social : 5 497 100 €775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
France

## **Fonds d'Investissement de Proximité FIP NEXTSTAGE RENDEMENT**

19, avenue George V - 75008 Paris

### **Rapport du commissaire aux comptes sur l'opération de liquidation en date du 27 décembre 2023**

Aux porteurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds FIP NEXTSTAGE RENDEMENT et en application des dispositions de l'article 422-18 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, nous avons établi le présent rapport relatif à l'opération de liquidation en date du 27 décembre 2023.

Il appartient à votre société de gestion d'effectuer les opérations de liquidation selon les conditions de liquidation déterminées dans le règlement de votre fonds et de procéder à l'évaluation des actifs.

Il nous appartient de nous prononcer sur les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent, sur les conditions de la liquidation et sur l'évaluation des actifs à la date de clôture des opérations de liquidation, telle que jointe au présent rapport.

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, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à :

- vérifier la conformité des conditions de la liquidation avec celles prévues dans le règlement du fonds ;
- vérifier, par sondage ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les opérations réalisées depuis la clôture du dernier exercice ;
- apprécier l'évaluation des actifs.



Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les opérations intervenues depuis la clôture du dernier exercice, sur les conditions de la liquidation et sur l'évaluation des actifs, telle que jointe au présent rapport.

Paris la Défense,

KPMG S.A.

Nicolas Duval-Arnould  
Associé



Balance : dev. ctable et date ctable (BALANS)

BALANCE DU 01/07/23 AU 27/12/23 en Date Comptable

Type de balance : Simple

Comptabilite : P62626 FIP NEXTSTAGE RENDEMENT

Numero du Compte	Intitule du Compte	Devise	Comptabilite	Mouvements sur la periode		Capitaux cumules fin de periode		Soldes fin de periode	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Solde Debit	Solde Credit

Compte de classe : 3


Compte de classe : 4


Compte de classe : 5


Compte de classe : 6

61120	Com. Gestion Admin.	EUR	P62626	2,503.92	0.00	2,503.92	0.00	2,503.92	
61130	Com. GestDepositaire	EUR	P62626	6,627.54	3,600.00	6,627.54	3,600.00	3,027.54	
61155	HonoCAC	EUR	P62626	8,594.70	4,568.70	8,594.70	4,568.70	4,026.00	
61516	HonoAvocat	EUR	P62626	3,135.33	0.00	3,135.33	0.00	3,135.33	
61690	ChgeExAnt	EUR	P62626	4,277.94	12,011.96	4,277.94	12,011.96		7,734.02
* Sous-total *		EUR		25,139.43	20,180.66	25,139.43	20,180.66	12,692.79	7,734.02
* Sous-total net *								4,958.77	

Compte de classe : 7

77110	RegComGestionFinan	EUR	P62626	6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	
77111	RegulRemu soc gest	EUR	P62626	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	
77116	RegulFCPR-FraisEtudA	EUR	P62626	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	
77120	RegCom. Gestion Adm	EUR	P62626	0.00	0.88	0.00	0.88		0.88
77130	Reg. Com. GestDepo	EUR	P62626	0.00	0.28	0.00	0.28		0.28
77155	RegHonoraires C. A. C.	EUR	P62626	0.00	1.73	0.00	1.73		1.73
77261	RegHonoraires C. A. C.	EUR	P62626	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	
77690	Regul ChgeExAnt	EUR	P62626	0.00	1.77	0.00	1.77		1.77

Balance : dev. ctable et date ctable (BALANS)

BALANCE DU 01/07/23 AU 27/12/23 en Date Comptable

Type de balance : Simple

Comptabilite : P62626 FIP NEXTSTAGE RENDEMENT

Numero du Compte	Intitule du Compte	Devise	Comptabilite	Mouvements sur la periode		Capitaux cumules fin de periode		Soldes fin de periode	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Solde Debit	Solde Credit
77700	RegPdtAct	EUR	P62626	0.00	0.10	0.00	0.10		0.10
77701	RegPdtObl	EUR	P62626	0.00	1.76	0.00	1.76		1.76
77708	RegPdtTres	EUR	P62626	0.00	0.01	0.00	0.01		0.01
* Sous-total *		EUR		7.34	6.53	7.34	6.53	7.34	6.53
* Sous-total net *								0.81	

TOTAL COMPTABILITE : P62626 FIP NEXTSTAGE RENDEMENT

* Sous-total *	EUR	19,310,557.00	16,508,387.83	30,188,230.14	30,188,230.14	0.00	0.00
----------------	-----	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------