

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 11320

Numéro SIREN : 498 044 932

Nom ou dénomination : DANONE. COMMUNITIES

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2018 sous le numéro de dépôt 17568



20180175682017

DATE DEPOT : 28/02/2018

N° DE DEPOT : 17568

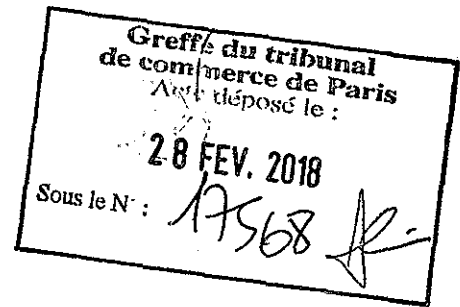
N° GESTION : 2007B11320

N° SIREN : 498044932

DENOMINATION : DANONE. COMMUNITIES

ADRESSE : 90 Bld Pasteur 75015 Paris

MILLESIME : 2017



SICAV DANONE.COMMUNITIES

90, Bd pasteur - 75015 PARIS - RCS Paris 498 044 932

Dépôt des Comptes Annuels

FIVG - Fonds d'investissement à vocation générale
d'AMUNDI AM à 4 compartiments (SICAV)

Exercice clos le 29 Décembre 2017

Comptes certifiés conformes par le Directeur Général

Mathieu AZZOUZ

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Mathieu AZZOUZ.

Table des matières

COMPTES ANNUELS AGREGES AU 29/12/2017	3
DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1	9
DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2	28
DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3	48
DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT	68

DANONE COMMUNITIES

COMPTES ANNUELS AGREGES AU 29/12/2017

BILAN ACTIF AU 29/12/2017 en EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Immobilisations nettes	0,00	0,00
Dépôts	0,00	0,00
Instruments financiers	75 770 432,53	70 922 147,38
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<i>Titres de créances négociables</i>	0,00	0,00
<i>Autres titres de créances</i>	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	75 749 387,53	70 880 472,38
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	71 988 162,13	66 987 151,58
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	3 761 225,40	3 893 320,80
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	21 045,00	41 675,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	21 045,00	41 675,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
Créances	80 188,04	131 125,11
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	80 188,04	131 125,11
Comptes financiers	119 733,23	1 063 559,81
Liquidités	119 733,23	1 063 559,81
Total de l'actif	75 970 363,80	72 116 832,30

BILAN PASSIF AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Capitaux propres		
Capital	75 213 750,10	71 322 528,06
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	910 933,10	918 564,06
Résultat de l'exercice (a, b)	-211 886,34	-199 939,40
Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)	75 912 796,86	72 041 152,72
Instruments financiers	24 155,00	41 675,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	24 155,00	41 675,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	24 155,00	41 675,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dettes	33 401,94	34 004,58
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	33 401,94	34 004,58
Comptes financiers	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Total du passif	75 970 353,80	72 116 832,30

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice

HORS BILAN AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Opérations de couverture		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
EUR DJE 600 EUR 0318	715 210,00	0,00
XEUR FGBL BUN 0317	0,00	2 298 100,00
XEUR FGBL BUN 0318	2 263 520,00	0,00
XPAR FCE CAC 0117	0,00	1 215 750,00
Options		
ADIDAS NOM. 01/2018 PUT 165	45 835,99	0,00
BNP PARIBAS 01/2018 PUT 60	25 863,12	0,00
Engagement sur marché de gré à gré		
Contrats futures		
Autres engagements		
Credit Default Swap		
Autres opérations		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
Engagement sur marché de gré à gré		
Contrats futures		
Autres engagements		
CFD		

Compte de résultat au 29/12/2017 en EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	39,36	27,54
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	16 343,40	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
Total (1)	16 382,76	27,54
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	1 246,61	1 701,54
Autres charges financières	0,00	0,00
Total (2)	1 246,61	1 701,54
Résultat sur opérations financières (1 - 2)	15 136,15	-1 674,00
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	225 727,31	198 921,73
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-210 591,16	-200 595,73
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-1 295,18	656,33
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7)	0,00	0,00
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-211 886,34	-199 939,40

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC 2003-02 modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité
- prudence
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La SICAV DANONE COMMUNITIES est constitué de 4 compartiments :

- DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT ()
- DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 ()
- DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 ()
- DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 ()

L'agrégation des comptes annuels est présentée en euros.

En l'absence de détention inter compartiments, aucun retraitement n'a été réalisé à l'actif et au passif.

- Règles et méthodes comptables (*)
- Compléments d'information (*)

(*) Se reporter aux informations concernant chaque compartiment.

Comptes de l'exercice

Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais financiers, pour dégager le **RESULTAT NET** de **-47 518,35 EUROS**. Celui-ci est corrigé des comptes de régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos : **-47 133,04 EUROS**.

Nous vous proposons de remonter au capital la somme de **-47 133,04 EUROS**.

BILAN ACTIF AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Immobilisations nettes	0,00	0,00
Dépôts	0,00	0,00
Instruments financiers	15 564 702,61	15 514 368,29
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négo-ciées sur un marché régle-menté ou assimilé	0,00	0,00
Non négo-ciées sur un marché régle-menté ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négo-ciées sur un marché régle-menté ou assimilé	0,00	0,00
Non négo-ciées sur un marché régle-menté ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négo-ciés sur un marché régle-menté ou assimilé	0,00	0,00
<i>Titres de créances négo-ciables</i>	0,00	0,00
<i>Autres titres de créances</i>	0,00	0,00
Non négo-ciés sur un marché régle-menté ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	15 564 702,81	15 514 368,29
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	14 649 562,61	14 567 088,29
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	915 140,00	947 280,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché régle-menté ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
Créances	0,00	111,63
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	0,00	111,63
Comptes financiers	44 380,38	17 445,42
Liquidités	44 380,38	17 445,42
Total de l'actif	15 609 082,99	15 531 925,34

BILAN PASSIF AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Capitaux propres		
Capital	16 636 221,47	16 573 805,40
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	16 261,82	1 003,84
Résultat de l'exercice (a, b)	-47 133,04	-46 701,96
Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)	15 605 350,25	16 528 107,28
Instruments financiers	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dettes	3 732,74	3 818,06
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	3 732,74	3 818,06
Comptes financiers	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Total du passif	15 609 082,99	16 531 925,34

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Opérations de couverture		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
Autres opérations		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
Total (1)	0,00	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	120,92	144,19
Autres charges financières	0,00	0,00
Total (2)	120,92	144,19
Résultat sur opérations financières (1 - 2)	-120,92	-144,19
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	47 397,43	47 288,13
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-47 518,35	-47 432,32
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	385,31	730,36
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-47 133,04	-46 701,96

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC 2003-02 modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l'actif net.

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l'ensemble des frais de fonctionnement des OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0,30 % TTC de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables :

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

<i>Sommes Distribuables</i>	<i>Action S1</i>
Affectation du résultat net	Capitalisation et/ou distribution
Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées	Capitalisation et/ou distribution

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Actif net en début d'exercice	15 528 107,28	15 949 115,33
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	700 255,62	300 281,47
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-608 524,99	-663 426,04
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	17 327,50	1 186,53
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-872,68	-158,40
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Frais de transactions	0,00	0,00
Différences de change	0,00	0,00
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	16 575,87	-11 459,29
Différence d'estimation exercice N	-333 984,32	-350 560,19
Différence d'estimation exercice N-1	350 560,19	339 100,90
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
Différence d'estimation exercice N	0,00	0,00
Différence d'estimation exercice N-1	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-47 518,35	-47 432,32
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
Actif net en fin d'exercice	15 605 350,25	15 528 107,28

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
Actif		
Obligations et valeurs assimilées		
TOTAL Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Titres de créances		
TOTAL Titres de créances	0,00	0,00
Passif		
Opérations de cession sur instruments financiers		
TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Hors-bilan		
Opérations de couverture		
TOTAL Opérations de couverture	0,00	0,00
Autres opérations		
TOTAL Autres opérations	0,00	0,00

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
Actif								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 380,38	0,28
Passif								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	< 3 mois	%	[3 mois - 1 an]	%	[1 - 3 ans]	%	[3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
Actif										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	44 380,38	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passif										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

							Autres devises	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Actif								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passif								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	29/12/2017
Créances	
Total des créances	0,00
Dettes	
Frais de gestion	3 732,74
Total des dettes	3 732,74

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En actions	En montant
Actions souscrites durant l'exercice	13 423,320	700 255,62
Actions rachetées durant l'exercice	-11 668,374	-608 524,99
Solde net des souscriptions/rachats	1 754,946	91 730,63

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Total des commissions acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2017
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	47 285,80
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,30
Frais de gestion variables	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	-111,63

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Le compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S1 de la SICAV DANONE COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 2 000 000 euros envers le FPS DANONE COMMUNITIES.

Au 29/12/2017, le montant libéré s'élève à 1 364 641.47 euros.

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	29/12/2017
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

3.9.2. Valeur actuelle des titres constitutifs de dépôts de garantie

	29/12/2017
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille

	Code IsIn	Libellés	29/12/2017
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			14 649 562,61
	FR0010319996	AMUNDI ABS IC	1 194 088,41
	FR0007435920	AMUNDI CASH INSTITUT SR-IC	3 985 413,86
	FR0011210111	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	169,44
	FR0011089424	AMUNDI EURO MODERATO ESR	3 974 225,29
	FR0010830844	AMUNDI 12 M I	348 509,08
	FR0010979278	CPR MONETAIRE SR I	4 725 902,77
	FR0011305564	FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE	421 253,76
Instruments financiers à terme			0,00

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	29/12/2017	30/12/2016
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	-47 133,04	-46 701,96
Total	-47 133,04	-46 701,96

	29/12/2017	30/12/2016
MONETAIRE RESPONSABLE S1		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-47 133,04	-46 701,96
Total	-47 133,04	-46 701,96

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	29/12/2017	30/12/2016
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	16 261,82	1 003,84
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	16 261,82	1 003,84

	29/12/2017	30/12/2016
MONETAIRE RESPONSABLE S1		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	16 261,82	1 003,84
Total	16 261,82	1 003,84

**3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES**

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	30/12/2016	29/12/2017
Actif net en EUR	16 894 559,19	16 266 970,12	15 949 115,33	15 528 107,28	15 605 350,25
Nombre de titres	318 300,905	308 290,971	304 691,813	297 736,779	299 491,725
Valeur liquidative unitaire en EUR	53,077	52,764	52,345	52,153	52,106
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR	0,37	0,37	-0,51	0,00	0,05
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

3.12. INVENTAIRE EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI ABS IC	EUR	4,91203	1 194 088,41	7,65
AMUNDI CASH INSTITUT SRI-IC	EUR	18,154	3 985 413,86	25,54
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	EUR	0,168	169,44	0,00
AMUNDI EURO MODERATO ESR	EUR	37 965,469	3 974 225,29	25,47
AMUNDI 12 M I	EUR	3,247	348 509,08	2,23
CPR MONETAIRE SR I	EUR	229	4 725 902,77	30,29
FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE	EUR	4 126,298	421 253,76	2,70
TOTAL FRANCE			14 649 562,61	93,88
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			14 649 562,61	93,88
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
FRANCE				
FPS DANONE COMMUNITIES A	EUR	2 000	915 140,00	5,86
TOTAL FRANCE			915 140,00	5,86
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			915 140,00	5,86
TOTAL Organismes de placement collectif			15 564 702,61	99,74
Dettes			-3 732,74	-0,02
Comptes financiers			44 380,38	0,28
Actif net			15 605 350,25	100,00

MONETAIRE RESPONSABLE S1	EUR	299 491,725	52,106
--------------------------	-----	-------------	--------

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2

COMPTES ANNUELS

29/12/2017

Comptes de l'exercice

Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais financiers, pour dégager le **RESULTAT NET de -34 199,26 EUROS**. Celui-ci est corrigé des comptes de régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos : **-34 297,65 EUROS**.

Nous vous proposons de remonter au capital la somme de **-34 297,65 EUROS**.

BILAN ACTIF AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Immobilisations nettes	0,00	0,00
Dépôts	0,00	0,00
Instruments financiers	13 189 667,36	12 667 331,07
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négo ciées sur un marché régle menté ou assimilé	0,00	0,00
Non négo ciées sur un marché régle menté ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négo ciées sur un marché régle menté ou assimilé	0,00	0,00
Non négo ciées sur un marché régle menté ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négo ciés sur un marché régle menté ou assimilé	0,00	0,00
<i>Titres de créances négo ciables</i>	0,00	0,00
<i>Autres titres de créances</i>	0,00	0,00
Non négo ciés sur un marché régle menté ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	13 185 617,36	12 659 531,07
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	12 586 200,66	12 039 062,67
<i>Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE</i>	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	599 416,70	620 468,40
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	4 050,00	7 800,00
Opérations sur un marché régle menté ou assimilé	4 050,00	7 800,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
Créances	8 035,01	8 637,28
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	8 035,01	8 637,28
Comptes financiers	30 290,78	121 837,76
Liquidités	30 290,78	121 837,76
Total de l'actif	13 227 993,15	12 797 806,11

BILAN PASSIF AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Capitaux propres		
Capital	13 076 464,75	12 638 758,27
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	174 129,95	278 172,98
Résultat de l'exercice (a, b)	-34 297,65	-34 837,25
Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)	13 216 297,05	12 782 094,00
Instruments financiers	4 050,00	7 800,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	4 050,00	7 800,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	4 050,00	7 800,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dettes	7 646,10	7 312,11
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	7 646,10	7 312,11
Comptes financiers	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Total du passif	13 227 993,15	12 797 806,11

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Opérations de couverture		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
XEUR FGBL BUN 0317	0,00	492 450,00
XEUR FGBL BUN 0318	485 040,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
Autres opérations		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,93	7,96
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	5 285,14	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
Total (1)	6 286,07	7,96
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	221,72	257,21
Autres charges financières	0,00	0,00
Total (2)	221,72	257,21
Résultat sur opérations financières (1 - 2)	5 064,35	-249,25
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	39 263,61	34 937,35
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-34 199,26	-35 186,60
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-98,39	349,35
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-34 297,65	-34 837,25

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC 2003-02 modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor)
 TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
 ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l'actif net. Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l'ensemble des frais de fonctionnement des OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0,30% TTC de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds.

La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période considérée.

Affectation des sommes distribuables :

Définition des sommes distribuables :

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Sommes Distribuables	Actions C / D
Affectation du résultat net	Capitalisation et / ou distribution
Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées	Capitalisation et / ou distribution

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Actif net en début d'exercice	12 782 094,00	12 586 054,83
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	999 261,60	501 578,50
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-806 823,93	-530 168,26
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	225 095,20	413 198,09
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-40 559,86	-141 619,87
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	9 990,00	13 110,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-21 390,00	-10 650,00
Frais de transactions	-97,35	-434,14
Différences de change	-0,50	7 927,47
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	91 077,15	-13 916,02
Différence d'estimation exercice N	-76 971,84	-168 048,99
Différence d'estimation exercice N-1	168 048,99	154 132,97
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	11 850,00	-7 800,00
Différence d'estimation exercice N	4 050,00	-7 800,00
Différence d'estimation exercice N-1	7 800,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-34 199,26	-35 186,60
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
Actif net en fin d'exercice	13 216 297,05	12 782 094,00

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
Actif		
Obligations et valeurs assimilées		
TOTAL Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Titres de créances		
TOTAL Titres de créances	0,00	0,00
Passif		
Opérations de cession sur instruments financiers		
TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Hors-bilan		
Opérations de couverture		
Taux	485 040,00	3,67
TOTAL Opérations de couverture	485 040,00	3,67
Autres opérations		
TOTAL Autres opérations	0,00	0,00

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
Actif								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 290,78	0,23
Passif								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan								
Opérations de couverture	485 040,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
Actif										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	30 290,78	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passif										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 040,00	3,67
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	USD						Autres devises	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Actif								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passif								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	29/12/2017
Créances	
Rétrocession de frais de gestion	772,24
Dépôts de garantie en espèces	7 262,77
Total des créances	8 035,01
Dettes	
Frais de gestion	7 637,10
Autres dettes	9,00
Total des dettes	7 646,10

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En actions	En montant
Actions souscrites durant l'exercice	16 721,938	999 261,60
Actions rachetées durant l'exercice	-13 485,155	-806 823,93
Solde net des souscriptions/rachats	3 236,783	192 437,67

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Total des commissions acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2017
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	39 208,99
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,30
Frais de gestion variables	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	-54,62

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Le compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 de la SICAV DANONE COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 1 310 000 euros envers le FPS DANONE COMMUNITIES.

Au 29/12/2017, le montant libéré s'élève à 893 840.00 euros.

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	29/12/2017
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

3.9.2. Valeur actuelle des titres constitutifs de dépôts de garantie

	29/12/2017
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille

	Code Isin	Libellés	29/12/2017
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			12 586 200,66
	FR0011210111	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	528 309,41
	FR0010035162	AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	2 159 289,36
	FR0013187325	AMUNDI EURO BOND ESR S	526 503,75
	FR0011089424	AMUNDI EURO MODERATO ESR	2 659 625,70
	LU1328848970	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID IE	842 638,54
	FR0013053451	AMUNDI GREEN BONDS I	388 149,21
	FR0013188729	AMUNDI IMPACT GREEN BOND I	78 672,97
	FR0010236091	BFT CONVERTIBLES ISR I	1 315 624,30
	FR0010796433	BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	3 175 403,79
	FR0010376020	CPR 7-10 EURO	398 808,64
	FR0011305564	FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE	513 174,99
Instruments financiers à terme			0,00

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	29/12/2017	30/12/2016
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	-34 297,65	-34 837,25
Total	-34 297,65	-34 837,25

	29/12/2017	30/12/2016
MONETAIRE RESPONSABLE S2		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-34 297,65	-34 837,25
Total	-34 297,65	-34 837,25

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	29/12/2017	30/12/2016
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	174 129,95	278 172,98
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	174 129,95	278 172,98

	29/12/2017	30/12/2016
MONETAIRE RESPONSABLE S2		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	174 129,95	278 172,98
Total	174 129,95	278 172,98

**3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES**

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	30/12/2016	29/12/2017
Actif net en EUR	9 264 858,92	10 335 035,39	12 586 054,83	12 782 094,00	13 216 297,05
Nombre de titres	166 977,270	174 872,938	216 195,389	215 743,111	218 979,894
Valeur liquidative unitaire en EUR	55,48	59,10	58,21	59,24	60,35
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR	1,40	1,37	2,17	1,28	0,79
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	-0,17	-0,16	-0,16	-0,16	-0,15

3.12. INVENTAIRE EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	EUR	523,817	528 309,41	4,00
AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	EUR	1 356,525	2 159 289,36	16,34
AMUNDI EURO MODERATO ESR	EUR	25 407,2	2 659 625,70	20,12
AMUNDI GREEN BONDS I	EUR	380,774	388 149,21	2,94
AMUNDI IMPACT GREEN BOND I	EUR	79,971	78 672,97	0,60
BFT CONVERTIBLES ISR I	EUR	871,084	1 315 624,30	9,95
BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	EUR	11,895	3 175 403,79	24,02
CPR 7-10 EURO	EUR	452	398 808,64	3,02
FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE	EUR	5 026,692	513 174,99	3,88
TOTAL FRANCE			11 217 058,37	84,87
LUXEMBOURG				
AMUNDI EURO BOND ESR S	EUR	5 429,329	526 503,75	3,98
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID IE	EUR	7 049,009	842 638,54	6,38
TOTAL LUXEMBOURG			1 369 142,29	10,36
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			12 586 200,66	95,23
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
FRANCE				
FPS DANONE COMMUNITIES A	EUR	1 310	599 416,70	4,54
TOTAL FRANCE			599 416,70	4,54
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			599 416,70	4,54
TOTAL Organismes de placement collectif			13 185 617,36	99,77
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
XEUR FGBL BUN 0318	EUR	-3	4 050,00	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			4 050,00	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes			4 050,00	0,03
TOTAL Instruments financiers à terme			4 050,00	0,03
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	-4 050	-4 050,00	-0,03
TOTAL Appel de marge			-4 050,00	-0,03
Créances			8 035,01	0,06
Dettes			-7 646,10	-0,06
Comptes financiers			30 290,78	0,23

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actif net			13 216 297,05	100,00

MONETAIRE RESPONSABLE S2	EUR	218 979,894	60,35
--------------------------	-----	-------------	-------

DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3

COMPTES ANNUELS

29/12/2017

Comptes de l'exercice

Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais financiers, pour dégager le **RESULTAT NET de -72 103,16 EUROS**. Celui-ci est corrigé des comptes de régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos : **-72 462,37 EUROS**.

Nous vous proposons de remonter au capital la somme de **-72 462,37 EUROS**.

BILAN ACTIF AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Immobilisations nettes	0,00	0,00
Dépôts	0,00	0,00
Instruments financiers	24 085 515,95	22 955 654,23
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<i>Titres de créances négociables</i>	0,00	0,00
<i>Autres titres de créances</i>	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	24 078 090,95	22 932 179,23
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	22 833 500,55	21 643 878,43
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	1 244 590,40	1 288 300,80
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	7 425,00	23 475,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	7 425,00	23 475,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
Créances	54 289,94	110 786,25
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	54 289,94	110 786,25
Comptes financiers	19 013,40	801 400,75
Liquidités	19 013,40	801 400,75
Total de l'actif	24 158 819,29	23 867 841,23

BILAN PASSIF AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Capitaux propres		
Capital	23 792 853,62	23 734 856,03
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	416 418,38	161 502,12
Résultat de l'exercice (a, b)	-72 462,37	-64 149,94
Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)	24 136 806,63	23 832 208,21
Instruments financiers	10 535,00	23 475,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	10 535,00	23 475,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	10 535,00	23 475,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dettes	11 477,66	12 158,02
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	11 477,66	12 158,02
Comptes financiers	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Total du passif	24 158 819,29	23 867 841,23

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Opérations de couverture		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
EUR DJE 600 EUR 0318	715 210,00	0,00
XEUR FGBL BUN 0317	0,00	1 149 050,00
XEUR FGBL BUN 0318	646 720,00	0,00
XPAR FCE CAC 0117	0,00	1 215 750,00
Options		
ADIDAS NOM. 01/2018 PUT 165	45 835,99	0,00
BNP PARIBAS 01/2018 PUT 60	25 863,12	0,00
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
Autres opérations		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	38,43	16,03
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
Total (1)	38,43	16,03
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	562,62	802,22
Autres charges financières	0,00	0,00
Total (2)	562,62	802,22
Résultat sur opérations financières (1 - 2)	-524,19	-786,19
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	71 578,97	63 207,70
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-72 103,16	-63 993,89
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-359,21	-156,05
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-72 462,37	-64 149,94

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC 2003-02 modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;

TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à Intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0.30 % TTC de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds.

La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période considérée.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables :

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Sommes Distribuables	Actions C / D
Affectation du résultat net	Capitalisation et/ou distribution
Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées	Capitalisation et/ou distribution

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Actif net en début d'exercice	23 832 208,21	23 473 503,45
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	1 305 961,60	1 676 752,10
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-1 559 850,23	-1 594 455,51
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	784 355,10	986 952,33
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-115 631,91	-657 439,85
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	129 021,00	278 087,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-280 483,27	-462 539,83
Frais de transactions	-4 731,03	-5 245,33
Différences de change	-96 231,27	27 755,39
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	184 061,59	199 407,35
Différence d'estimation exercice N	-11 451,47	-195 513,06
Différence d'estimation exercice N-1	195 513,06	394 920,41
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	30 230,00	-26 575,00
Différence d'estimation exercice N	6 755,00	-23 475,00
Différence d'estimation exercice N-1	23 475,00	-3 100,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-72 103,16	-63 993,89
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
Actif net en fin d'exercice	24 136 806,63	23 832 208,21

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
Actif		
Obligations et valeurs assimilées		
TOTAL Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Titres de créances		
TOTAL Titres de créances	0,00	0,00
Passif		
Opérations de cession sur instruments financiers		
TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Hors-bilan		
Opérations de couverture		
Actions	786 909,11	3,26
Taux	646 720,00	2,68
TOTAL Opérations de couverture	1 433 629,11	5,94
Autres opérations		
TOTAL Autres opérations	0,00	0,00

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
Actif								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,40	0,08
Passif								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan								
Opérations de couverture	646 720,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	< 3 mois	%	[3 mois - 1 an]	%	[1 - 3 ans]	%	[3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
Actif										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	19 013,40	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passif										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 720,00	2,68
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	GBP		USD				Autres devises	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Actif								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	6 006,35	0,02	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passif								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	29/12/2017
Créances	
Rétrocession de frais de gestion	1 244,26
Dépôts de garantie en espèces	53 045,68
Total des créances	54 289,94
Dettes	
Frais de gestion	10 616,48
Autres dettes	861,18
Total des dettes	11 477,66

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En actions	En montant
Actions souscrites durant l'exercice	20 938,043	1 305 961,60
Actions rachetées durant l'exercice	-25 122,553	-1 559 850,23
Solde net des souscriptions/rachats	-4 184,510	-253 888,63

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Total des commissions acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2017
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	71 261,45
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,30
Frais de gestion variables	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	-317,52

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Le compartiment DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S3 de la SICAV DANONE COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 2 720 000 euros envers le FPS DANONE COMMUNITIES.

Au 29/12/2017, le montant libéré s'élève à 1 855 912.00 euros.

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	29/12/2017
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

3.9.2. Valeur actuelle des titres constitutifs de dépôts de garantie

	29/12/2017
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille

	Code Isin	Libellés	29/12/2017
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			20 936 119,96
	FR0010773242	AMUNDI ACTIONS EURO ISR Part I	1 197 188,92
	FR0010175232	AMUNDI ACTIDNS USA ISR Part I	481 487,47
	FR0010713818	AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES Part I	195 891,70
	FR0007435920	AMUNDI CASH INSTITUT SRI-IC	460 142,53
	FR0011210111	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	1,01
	FR0010035162	AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	3 512 614,35
	FR0013187325	AMUNDI EURO BONO ESR S	239 009,98
	FR0011089424	AMUNDI EURO MODERATO ESR	3 581 861,10
	LU1328848970	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID IE	1 241 109,82
	FR0013188737	AMUNDI IMPACT GREEN BOND I2	705 759,25
	FR0013053436	AMUNDI VALEURS DURABLES I	1 335 405,32
	FR0010236091	BFT CONVERTIBLES ISR I	3 354 853,74
	FR0010796433	BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	3 340 113,68
	FR0010376020	CPR 7-10 EURO	476 452,80
	FR0011305564	FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE	814 228,29
Instruments financiers à terme			0,00

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	29/12/2017	30/12/2016
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	-72 462,37	-64 149,94
Total	-72 462,37	-64 149,94

	29/12/2017	30/12/2016
MONETAIRE RESPONSABLE S3		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-72 462,37	-64 149,94
Total	-72 462,37	-64 149,94

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	29/12/2017	30/12/2016
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	416 415,38	161 502,12
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	416 415,38	161 502,12

	29/12/2017	30/12/2016
MONETAIRE RESPONSABLE S3		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	416 415,38	161 502,12
Total	416 415,38	161 502,12

**3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES**

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	30/12/2016	29/12/2017
Actif net en EUR	19 466 068,79	22 282 158,22	23 473 503,45	23 832 208,21	24 136 806,63
Nombre de titres	333 339,798	357 808,572	386 307,711	387 392,286	383 207,776
Valeur liquidative unitaire en EUR	58,39	62,27	60,76	61,51	62,98
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR	2,87	2,94	1,09	0,41	1,08
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	-0,17	-0,14	-0,14	-0,16	-0,18

3.12. INVENTAIRE EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI ACTIONS EURO ISR Part I	EUR	14,67	1 197 188,92	4,96
AMUNDI ACTIONS USA ISR Part I	EUR	3,69	481 487,47	1,99
AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES Part I	EUR	1,509	195 891,70	0,81
AMUNDI CASH INSTITUT SRI-IC	EUR	2,096	460 142,53	1,91
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	EUR	0,001	1,01	0,00
AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	EUR	2 206,721	3 512 614,35	14,56
AMUNDI EURO MODERATO ESR	EUR	34 217,244	3 581 861,10	14,85
AMUNDI IMPACT GREEN BOND I2	EUR	89,987	705 759,25	2,92
AMUNDI VALEURS DURABLES I	EUR	12 630,335	1 335 405,32	5,53
BFT CONVERTIBLES ISR I	EUR	2 221,272	3 354 853,74	13,90
BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	EUR	12,512	3 340 113,88	13,84
CPR 7-10 EURO	EUR	540	476 452,80	1,97
FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE	EUR	7 975,593	814 228,29	3,37
TOTAL FRANCE			19 456 000,16	80,61
LUXEMBOURG				
AMUNDI EURO BOND ESR S	EUR	2 464,681	239 009,98	0,99
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID IE	EUR	10 382,381	1 241 109,82	5,14
CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS I ACC	EUR	4,255	449 319,23	1,86
JULIUS BAER SAM SMART ENERGY FUND C	EUR	21 827	597 186,72	2,47
MPS RSAM SUS GLB EQTY-CACC	EUR	3 608	850 874,64	3,53
TOTAL LUXEMBOURG			3 377 500,39	13,99
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			22 833 500,55	94,60
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
FRANCE				
FPS DANONE COMMUNITIES A	EUR	2 720	1 244 590,40	5,16
TOTAL FRANCE			1 244 590,40	5,16
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			1 244 590,40	5,16
TOTAL Organismes de placement collectif			24 078 090,95	99,76
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
EUR DJE 600 EUR 0318	EUR	-37	2 025,00	0,01

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
XEUR FGBL BUN 0318	EUR	-4	5 400,00	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			7 425,00	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes			7 426,00	0,03
Engagements à terme conditionnel				
Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé				
ADIDAS NOM. 01/2018 PUT 165	EUR	-10	-2 350,00	-0,01
BNP PARIBAS 01/2018 PUT 60	EUR	-20	-760,00	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-3 110,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-3 110,00	-0,01
TOTAL Instruments financiers à terme			4 315,00	0,02
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	-7 425	-7 425,00	-0,03
TOTAL Appel de marge			-7 425,00	-0,03
Créances			54 289,94	0,22
Dettes			-11 477,66	-0,05
Comptes financiers			19 013,40	0,08
Actif net			24 136 806,63	100,00

MONETAIRE RESPONSABLE S3	EUR	383 207,776	62,98
--------------------------	-----	-------------	-------

Comptes de l'exercice

Ceux-ci vous sont présentés, conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC n°2003-02 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais financiers, pour dégager le **RESULTAT NET** de **-56 770,39 EUROS**. Celui-ci est corrigé des comptes de régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos : **-57 993,28 EUROS**.

Nous vous proposons de remonter au capital la somme de **-57 993,28 EUROS**.

BILAN ACTIF AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Immobilisations nettes	0,00	0,00
Dépôts	0,00	0,00
Instruments financiers	22 930 546,61	19 784 793,79
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<i>Titres de créances négociables</i>	0,00	0,00
<i>Autres titres de créances</i>	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	22 920 976,61	19 774 393,79
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	21 918 898,31	18 737 122,19
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	1 002 078,30	1 037 271,60
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	9 570,00	10 400,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	9 570,00	10 400,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
Créances	17 863,09	11 589,95
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	17 863,09	11 589,95
Comptes financiers	26 048,67	122 875,88
Liquidités	26 048,67	122 875,88
Total de l'actif	22 974 458,37	19 919 259,62

BILAN PASSIF AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Capitaux propres		
Capital	22 708 210,26	19 475 108,36
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	304 125,96	477 885,12
Résultat de l'exercice (a, b)	-57 993,28	-54 250,25
Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)	22 954 342,93	19 898 743,23
Instruments financiers	9 570,00	10 400,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	9 570,00	10 400,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	9 570,00	10 400,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dettes	10 545,44	10 116,39
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	10 545,44	10 116,39
Comptes financiers	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Total du passif	22 974 458,37	19 919 259,62

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Opérations de couverture		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
XEUR FGBL BUN 0317	0,00	656 600,00
XEUR FGBL BUN 0318	1 131 760,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
Autres opérations		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

COMPTES DE RÉSULTAT AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	3,55
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	11 058,26	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
Total (1)	11 058,26	3,55
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	341,35	497,92
Autres charges financières	0,00	0,00
Total (2)	341,35	497,92
Résultat sur opérations financières (1 - 2)	10 716,91	-494,37
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	67 487,30	53 488,55
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-56 770,39	-53 982,92
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-1 222,89	-267,33
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-57 993,28	-54 250,25

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC 2003-02 modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor)

TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion :

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0,30% TTC de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds.

La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période considérée.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables :

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Sommes Distribuables	Actions C et/ou D
Affectation du résultat net	Capitalisation et/ou distribution
Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées	Capitalisation et/ou distribution

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2017 EN EUR

	29/12/2017	30/12/2016
Actif net en début d'exercice	19 898 743,23	17 938 838,36
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	4 521 286,40	3 441 902,50
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-1 891 158,32	-1 885 682,76
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	379 148,98	669 556,02
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-54 827,86	-197 894,83
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	10 020,00	14 210,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-27 290,00	-11 790,00
Frais de transactions	-142,08	-511,97
Différences de change	-0,40	13 189,19
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	155 363,37	-18 670,38
Différence d'estimation exercice N	-95 779,43	-251 142,80
Différence d'estimation exercice N-1	251 142,80	232 472,44
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	19 970,00	-10 400,00
Différence d'estimation exercice N	9 570,00	-10 400,00
Différence d'estimation exercice N-1	10 400,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-56 770,39	-53 982,92
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
Actif net en fin d'exercice	22 954 342,93	19 898 743,23

3. COMPLEMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
Actif		
Obligations et valeurs assimilées		
TOTAL Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Titres de créances		
TOTAL Titres de créances	0,00	0,00
Passif		
Opérations de cession sur instruments financiers		
TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Hors-bilan		
Opérations de couverture		
Taux	1 131 760,00	4,93
TOTAL Opérations de couverture	1 131 760,00	4,93
Autres opérations		
TOTAL Autres opérations	0,00	0,00

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
Actif								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048,67	0,11
Passif								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan								
Opérations de couverture	1 131 760,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 6 ans	%
Actif										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	26 048,67	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passif										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 760,00	4,93
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

	USD						Autres devises	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Actif								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passif								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	29/12/2017
Créances	
Rétrocession de frais de gestion	916,43
Dépôts de garantie en espèces	16 946,66
Total des créances	17 863,09
Dettes	
Frais de gestion	10 530,42
Autres dettes	15,02
Total des dettes	10 545,44

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En actions	En montant
Actions souscrites durant l'exercice	76 141,000	4 521 286,40
Actions rachetées durant l'exercice	-31 594,000	-1 891 158,32
Solde net des souscriptions/rachats	44 547,000	2 630 128,08

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Total des commissions acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2017
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	67 227,71
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,30
Frais de gestion variables	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	-259,59

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Le compartiment DANONE.COMMUNITIES D.ISR PRUDENT de la SICAV DANONE COMMUNITIES a souscrit irrévocablement un engagement d'un montant de 2 190 000 euros envers la FPS DANONE COMMUNITIES.

Au 29/12/2017, le montant libéré s'élève à 1 494 282.00 euros.

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	29/12/2017
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

3.9.2. Valeur actuelle des titres constitutifs de dépôts de garantie

	29/12/2017
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille

	Code Isin	Libellés	29/12/2017
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			21 918 898,31
	FR0007435920	AMUNDI CASH INSTITUT SRI-IC	599 546,39
	FR0011210111	AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	1,01
	FR0010035162	AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	3 364 236,58
	FR0013187325	AMUNDI EURO BOND ESR S	944 310,22
	FR0011089424	AMUNDI EURO MODERATO ESR	5 083 387,25
	LU1328848970	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID IE	1 245 960,76
	FR0013053451	AMUNDI GREEN BONDS I	812 137,40
	FR0013188729	AMUNDI IMPACT GREEN BOND I	234 094,65
	FR0010236091	BFT CONVERTIBLES ISR I	2 294 802,95
	FR0010796433	BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	5 538 737,11
	FR0010376020	CPR 7-10 EURO	707 620,64
	FR0011305564	FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE	890 513,51
	FR0011161181	SOLIDARITE - AMUNDI I	203 549,84
Instruments financiers à terme			0,00

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	29/12/2017	30/12/2016
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	-57 993,28	-54 250,25
Total	-57 993,28	-54 250,25

	29/12/2017	30/12/2016
DANONE COMMUNITIES D.MONETAIRE ISR PLUS SI		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-57 993,28	-54 250,25
Total	-57 993,28	-54 250,25

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	29/12/2017	30/12/2016
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	304 125,95	477 885,12
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	304 125,95	477 885,12

	29/12/2017	30/12/2016
DANONE COMMUNITIES D.MONETAIRE ISR PLUS SI		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	304 125,95	477 885,12
Total	304 125,95	477 885,12

**3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES**

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	30/12/2016	29/12/2017
Actif net en EUR	15 054 821,04	16 399 499,26	17 938 838,36	19 898 743,23	22 954 342,93
Nombre de titres	271 392,245	277 871,245	309 212,139	335 885,307	380 432,307
Valeur liquidative unitaire en EUR	55,47	59,01	58,01	59,24	60,33
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR	1,13	1,34	1,94	1,42	0,79
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,15

3.12. INVENTAIRE EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI CASH INSTITUT SRI-IC	EUR	2,731	599 546,39	2,61
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	EUR	0,001	1,01	0,00
AMUNDI CREDIT EURO ISR Part I	EUR	2 113,506	3 364 236,58	14,66
AMUNDI EURO MODERATO ESR	EUR	48 561,208	5 083 387,25	22,15
AMUNDI GREEN BONDS I	EUR	796,708	812 137,40	3,54
AMUNDI IMPACT GREEN BOND I	EUR	237,957	234 094,65	1,02
BFT CONVERTIBLES ISR I	EUR	1 519,405	2 294 802,95	10,00
BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	EUR	20,748	5 538 737,11	24,12
CPR 7-10 EURO	EUR	802	707 620,64	3,08
FINANCE ET SOLIDARITE EPARGNE ENTREPRISE	EUR	8 722,828	890 513,51	3,88
SOLIDARITE - AMUNDI I	EUR	18,941	203 549,84	0,89
TOTAL FRANCE			19 728 627,33	85,95
LUXEMBOURG				
AMUNDI EURO BOND ESR S	EUR	9 737,767	944 310,22	4,11
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID IE	EUR	10 422,961	1 245 960,76	5,43
TOTAL LUXEMBOURG			2 190 270,98	9,54
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			21 918 898,31	95,49
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés				
FRANCE				
FPS DANONE COMMUNITIES A	EUR	2 190	1 002 078,30	4,37
TOTAL FRANCE			1 002 078,30	4,37
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés			1 002 078,30	4,37
TOTAL Organismes de placement collectif			22 920 976,61	99,86
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
XEUR FGBL BUN 0318	EUR	-7	9 570,00	0,04
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			9 570,00	0,04
TOTAL Engagements à terme fermes			9 570,00	0,04
TOTAL Instruments financiers à terme			9 570,00	0,04
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	-9 570	-9 570,00	-0,04
TOTAL Appel de marge			-9 570,00	-0,04
Créances			17 863,09	0,08

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dettes			-10 545,44	-0,05
Comptes financiers			26 048,67	0,11
Actif net			22 954 342,93	100,00

DANONE COMMUNITIES D.MONETAIRE ISR PLUS SI	EUR	380 432,307	60,33
--	-----	-------------	-------