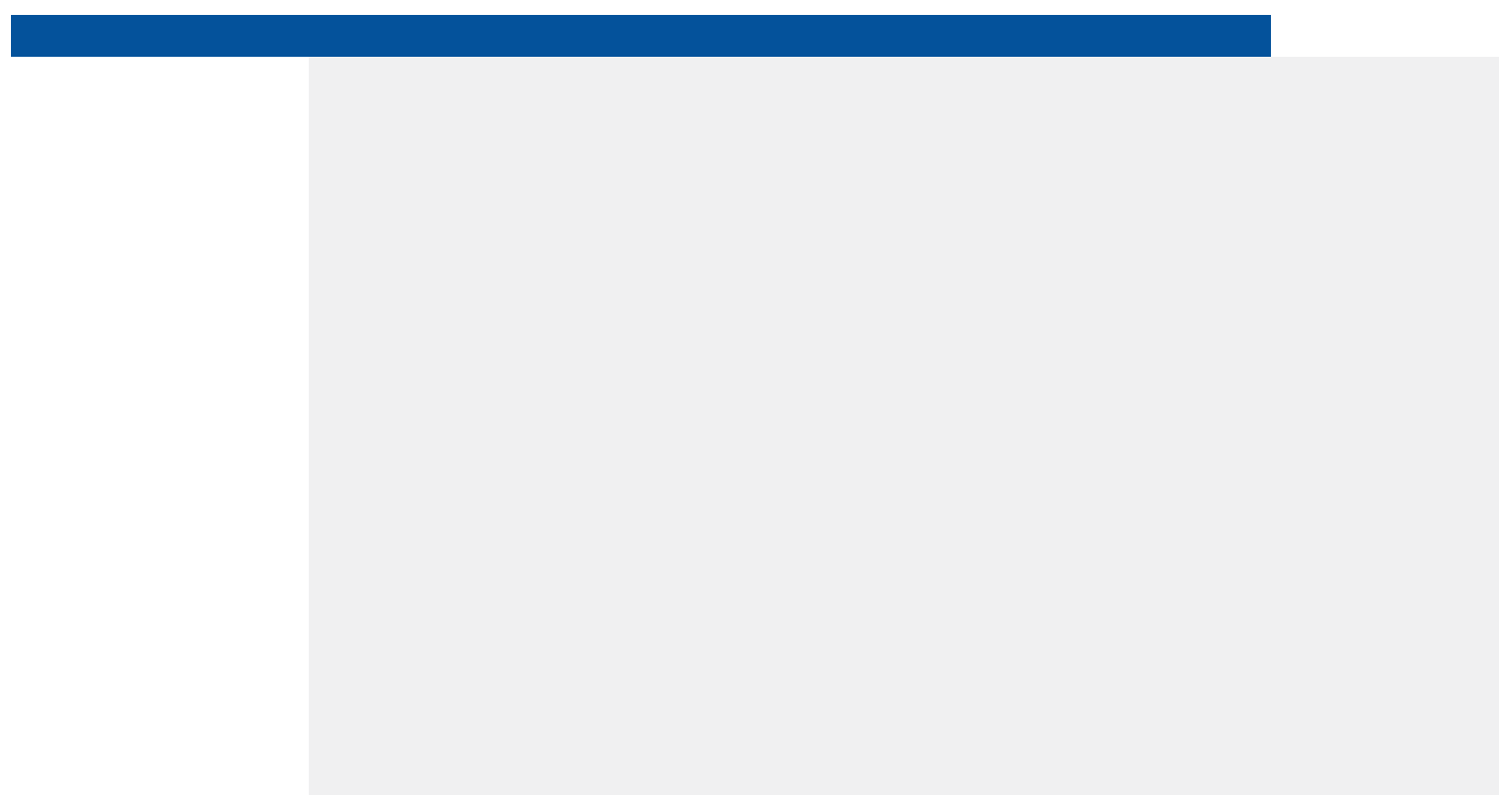


# **FONDATION MAIF**

**200 Avenue Salvador Allende**

**79000 NIORT**

*Comptes au 31/12/2018*



## - SOMMAIRE -

### **Bilan**

|              |   |
|--------------|---|
| Bilan Actif  | 3 |
| Bilan Passif | 4 |

### **Compte de Résultat**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Compte de résultat         | 6 |
| Compte de résultat (suite) | 7 |

### **Annexes**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Règles et méthodes comptables              | 9  |
| Immobilisations                            | 11 |
| Amortissements                             | 12 |
| Créances et dettes                         | 13 |
| Produits à recevoir                        | 14 |
| Charges à payer                            | 15 |
| Provisions et dépréciations                | 16 |
| Tableau de variation des fonds associatifs | 17 |
| Etat des conventions                       | 18 |
| Etat des placements                        | 20 |

### **Détail des comptes**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Comptes d'actif                           | 22 |
| Comptes de passif                         | 24 |
| Analyse de certains postes du bilan actif | 25 |
| Comptes de charges                        | 26 |
| Comptes de produits                       | 29 |

### **Informations complémentaires**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Etat des plus et moins-values réalisées | 31 |
|-----------------------------------------|----|

# Bilan

| Rubriques                                     | Montant Brut      | Amort. Prov.   | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Fonds associatifs                             |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                   |                |                   |                   |
| Frais d'établissement                         |                   |                |                   |                   |
| Frais de recherche et développement           |                   |                |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires     |                   |                |                   |                   |
| Fonds commercial                              |                   |                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles          |                   |                |                   |                   |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles     |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                   |                |                   |                   |
| Terrains                                      |                   |                |                   |                   |
| Constructions                                 |                   |                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel, outillage |                   |                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles            | 2 673             | 2 483          | 190               | 385               |
| Immobilisations en cours                      |                   |                |                   |                   |
| Avances et acomptes                           |                   |                |                   |                   |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>            |                   |                |                   |                   |
| Participations par mise en équivalence        |                   |                |                   |                   |
| Autres participations                         |                   |                |                   |                   |
| Créances rattachées à des participations      |                   |                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                     | 19 769 385        | 150 191        | 19 619 195        | 22 671 824        |
| Prêts                                         |                   |                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières            | 1 206 225         |                | 1 206 225         | 1 152 076         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       | <b>20 978 283</b> | <b>152 673</b> | <b>20 825 610</b> | <b>23 824 285</b> |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                     |                   |                |                   |                   |
| Matières premières, approvisionnements        |                   |                |                   |                   |
| En-cours de production de biens               |                   |                |                   |                   |
| En-cours de production de services            |                   |                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis              |                   |                |                   |                   |
| Marchandises                                  |                   |                |                   |                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes      | 39 298            |                | 39 298            | 23 330            |
| <b>CREANCES</b>                               |                   |                |                   |                   |
| Créances clients et comptes rattachés         |                   |                |                   |                   |
| Autres créances                               | 13 117            |                | 13 117            | 296               |
| Capital souscrit et appelé, non versé         |                   |                |                   |                   |
| <b>DIVERS</b>                                 |                   |                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement               |                   |                |                   |                   |
| (dont actions propres : )                     |                   |                |                   |                   |
| Disponibilités                                | 5 006 564         |                | 5 006 564         | 1 601 722         |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>              |                   |                |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                   | 744               |                | 744               | 952               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        | <b>5 059 722</b>  |                | <b>5 059 722</b>  | <b>1 626 299</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices    |                   |                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations       |                   |                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                     |                   |                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>26 038 005</b> | <b>152 673</b> | <b>25 885 332</b> | <b>25 450 585</b> |

| Rubriques                                                        | 31/12/2018        | 31/12/2017        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds associatifs                                                | 12 383 327        | 12 358 900        |
| Réserves statutaires ou contractuelles                           |                   |                   |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)        | )                 |                   |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)          | ) 12 468 757      | 12 248 913        |
| Report à nouveau                                                 |                   | (150 917)         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>              | 25 896            | 395 188           |
| Subventions d'investissement                                     |                   |                   |
| Provisions réglementées                                          |                   |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>24 877 980</b> | <b>24 852 084</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs                   |                   |                   |
| Avances conditionnées                                            |                   |                   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                   |                   |
| Provisions pour risques                                          |                   |                   |
| Provisions pour charges                                          |                   |                   |
| <b>PROVISIONS</b>                                                |                   |                   |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                        |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                               |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                                     |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit           |                   |                   |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs) | )                 |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                 |                   |                   |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                     |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                         | 10 686            | 16 325            |
| Dettes fiscales et sociales                                      |                   |                   |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                           |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                  | 325 000           |                   |
| Autres dettes                                                    | 671 667           | 582 176           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                 |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                                      |                   |                   |
| <b>DETTES</b>                                                    | <b>1 007 352</b>  | <b>598 501</b>    |
| Ecart de conversion passif                                       |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                             | <b>25 885 332</b> | <b>25 450 585</b> |

# Compte de Résultat

| Rubriques                                                                         | France | Exportation | 31/12/2018       | 31/12/2017      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|-----------------|
| Ventes de marchandises                                                            |        |             |                  |                 |
| Production vendue de biens                                                        |        |             |                  |                 |
| Production vendue de services                                                     |        |             |                  |                 |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                                   |        |             |                  |                 |
| Production stockée                                                                |        |             |                  |                 |
| Production immobilisée                                                            |        |             |                  |                 |
| Subventions d'exploitation                                                        |        |             | 200 000          | 200 000         |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |        |             |                  |                 |
| Autres produits                                                                   |        |             | 64 848           | 6 143           |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                    |        |             | <b>264 848</b>   | <b>206 143</b>  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                               |        |             |                  |                 |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |        |             |                  |                 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)   |        |             |                  |                 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                     |        |             |                  |                 |
| Autres achats et charges externes                                                 |        |             | 215 205          | 226 819         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |        |             | 150              | 150             |
| Salaires et traitements                                                           |        |             |                  |                 |
| Charges sociales                                                                  |        |             |                  |                 |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                                   |        |             |                  |                 |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |        |             | 195              | 195             |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |        |             |                  |                 |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |        |             |                  |                 |
| Dotations aux provisions                                                          |        |             |                  |                 |
| Autres charges                                                                    |        |             | 885 249          | 484 637         |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                     |        |             | <b>1 100 799</b> | <b>711 801</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                    |        |             | <b>-835 951</b>  | <b>-505 658</b> |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                                       |        |             |                  |                 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                             |        |             |                  |                 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                             |        |             |                  |                 |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                        |        |             |                  |                 |
| Produits financiers de participations                                             |        |             |                  |                 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé          |        |             | 279 079          | 368 780         |
| Autres intérêts et produits assimilés                                             |        |             | 14 452           | 4 681           |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges                   |        |             | 15 434           | 3 610           |
| Différences positives de change                                                   |        |             |                  |                 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                     |        |             |                  |                 |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                        |        |             | <b>308 964</b>   | <b>377 071</b>  |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions             |        |             | 138 281          | 8 861           |
| Intérêts et charges assimilées                                                    |        |             | 25               | 41              |
| Différences négatives de change                                                   |        |             |                  |                 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                    |        |             |                  |                 |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                        |        |             | <b>138 306</b>   | <b>8 902</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                         |        |             | <b>170 658</b>   | <b>368 169</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                              |        |             | <b>-665 293</b>  | <b>-137 489</b> |

| Rubriques                                                                 | 31/12/2018       | 31/12/2017       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                          |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                          | 754 275          | 569 224          |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges           |                  |                  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                             | <b>754 275</b>   | <b>569 224</b>   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                         | 25               |                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         | 63 062           | 36 547           |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                  |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            | <b>63 086</b>    | <b>36 547</b>    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              | <b>691 189</b>   | <b>532 677</b>   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                  |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>1 328 087</b> | <b>1 152 438</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>1 302 191</b> | <b>757 250</b>   |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                                | <b>25 896</b>    | <b>395 188</b>   |
| Dons en nature et en compétences                                          | 1 734 479        | 1 375 476        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>1 734 479</b> | <b>1 375 476</b> |
| Dons en nature et en compétences                                          | 1 734 479        | 1 375 476        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>1 734 479</b> | <b>1 375 476</b> |

# Annexes

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2018, dont le total est de 25 885 332 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 25 896 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre.

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ont été élaborés et présentés conformément à l'application du règlement CRC 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### **IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES**

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| * Concessions brevets .....            | 7 ans     |
| * Aménagements des constructions ..... | 10 ans    |
| * Matériel de bureau .....             | 5 ans     |
| * Matériel informatique .....          | 3 à 4 ans |
| * Mobilier .....                       | 10 ans    |

### **CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **CHARGES ET PRODUITS**

Ils sont calculés selon le principe de rattachement à l'exercice de référence.

### **CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

Ils sont calculés selon le principe de rattachement à l'exercice de référence.

### **PARTICIPATIONS, TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

En cas de cession portant sur une fraction de titres, la valeur d'entrée de la quote part concernée est estimée au coût d'achat moyen pondéré.

## CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de la Fondation.

## AUTRES ENGAGEMENTS

Le total des engagements hors bilan relatifs aux conventions en cours au 31 décembre 2018 signées ou validées par le Conseil d'Administration est de :

- pour 2019..... **616 231 €**
- pour 2020..... **653 331 €**
- pour 2021..... **86 569 €**

## AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

- Gestion du portefeuille - produits et charges exceptionnels :

FONDATION MAIF assure la couverture de son fonds de dotation par un portefeuille de titres immobilisés.

Dans le cadre de l'optimisation de ce portefeuille, des cessions interviennent, au gré des fluctuations des marchés financiers, dans une double optique de prudence et de préservation du patrimoine de la Fondation.

En vue d'une meilleure lisibilité des comptes, pour chaque cession, il a paru nécessaire de ne faire apparaître que la seule plus ou moins value dans le résultat exceptionnel, plutôt que de constater distinctement le prix de vente en produit exceptionnel et le coût de revient en charge exceptionnelle.

- Poste intérêts capitalisés :

La Fondation a souscrit trois contrats de capitalisation :

- Le 10 juin 2010 un contrat de capitalisation Quilvest Premium Capi pour 2 000 000 €
- Le 13 juin 2012 un contrat de capitalisation L'Expressionniste pour 2 000 000 €,
- Le 14 février 2013 un contrat de capitalisation L'Expressionniste pour 2 000 000 €,

L'épargne estimée à 1 154 155 € au titre des exercices 2010 à 2018 a été comptabilisée en intérêts courus sur revenus des immobilisations financières.

- Subventions d'exploitation et mise en application de la convention de Mécénat :

Afin de soutenir les projets de la Fondation MAIF, la MAIF s'est engagée, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010 à attribuer des ressources complémentaires à cette première, prenant la forme de soutiens en numéraire et en nature :

- Une contribution financière d'un montant de 200 000 € au titre de 2018
- Un don en compétence pour :
  - o la mise à disposition de salariés MAIF à temps plein et de services Maif (DGE, DIP) : 1 687 179 €,
  - o les frais de déplacement des salariés MAIF : 47 301 €

- Les trois plus hauts dirigeants de l'Association « Fondation MAIF » ne reçoivent pas de rémunération (art.20 de la loi n° 2006-586)

- Honoraires du Commissaire aux Comptes :

Le montant des honoraires s'élève, au titre de l'exercice à 6 175 €

| Rubriques                                            | Début d'exercice  | Réévaluation | Acquisit., apports |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>     |                   |              |                    |
| <b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |                   |              |                    |
| Terrains                                             |                   |              |                    |
| <b>Dont composants</b>                               |                   |              |                    |
| Constructions sur sol propre                         |                   |              |                    |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                   |              |                    |
| Const. Install. générales, agenc., aménag.           |                   |              |                    |
| Install. techniques, matériel et outillage ind.      |                   |              |                    |
| Installations générales, agenc., aménag.             |                   |              |                    |
| Matériel de transport                                |                   |              |                    |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 2 673             |              |                    |
| Emballages récupérables et divers                    |                   |              |                    |
| Immobilisations corporelles en cours                 |                   |              |                    |
| Avances et acomptes                                  |                   |              |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                   | <b>2 673</b>      |              |                    |
| Participations évaluées par mise en équivalence      |                   |              |                    |
| Autres participations                                |                   |              |                    |
| Autres titres immobilisés                            | 22 699 167        |              | 8 893 023          |
| Prêts et autres immobilisations financières          | 1 152 076         |              | 54 149             |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                   | <b>23 851 243</b> |              | <b>8 947 172</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>23 853 916</b> |              | <b>8 947 172</b>   |

| Rubriques                                         | Virement | Cession           | Fin d'exercice    | Valeur d'origine |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>     |          |                   |                   |                  |
| <b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>         |          |                   |                   |                  |
| Terrains                                          |          |                   |                   |                  |
| Constructions sur sol propre                      |          |                   |                   |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                    |          |                   |                   |                  |
| Constructions, installations générales, agenc.    |          |                   |                   |                  |
| Installations techn., matériel et outillages ind. |          |                   |                   |                  |
| Installations générales, agencements divers       |          |                   |                   |                  |
| Matériel de transport                             |          |                   |                   |                  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier        |          |                   | 2 673             |                  |
| Emballages récupérables et divers                 |          |                   |                   |                  |
| Immobilisations corporelles en cours              |          |                   |                   |                  |
| Avances et acomptes                               |          |                   |                   |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |          |                   | <b>2 673</b>      |                  |
| Participations évaluées par mise équivalence      |          |                   |                   |                  |
| Autres participations                             |          |                   |                   |                  |
| Autres titres immobilisés                         |          | 11 822 805        | 19 769 385        |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières       |          |                   | 1 206 225         |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                |          | <b>11 822 805</b> | <b>20 975 610</b> |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              |          | <b>11 822 805</b> | <b>20 978 283</b> |                  |

| Rubriques                                                   | Début d'exercice | Dotations  | Reprises | Fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------------|
| <b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT</b>            |                  |            |          |                |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                 |                  |            |          |                |
| Terrains                                                    |                  |            |          |                |
| Constructions sur sol propre                                |                  |            |          |                |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                  |            |          |                |
| Constructions installations générales, agenc., aménag.      |                  |            |          |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                  |            |          |                |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers           |                  |            |          |                |
| Matériel de transport                                       |                  |            |          |                |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                | 2 288            | 195        |          | 2 483          |
| Emballages récupérables, divers                             |                  |            |          |                |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                          | <b>2 288</b>     | <b>195</b> |          | <b>2 483</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>2 288</b>     | <b>195</b> |          | <b>2 483</b>   |

| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------|
| Rubriques                                                                          | Dotations                       |                |                        | Reprises                        |                |                        | Mouvements amortissements fin exercice |
|                                                                                    | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. |                                        |
| <b>FRAIS ETBL<br/>AUT. INC.</b>                                                    |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| Terrains                                                                           |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| Construct.                                                                         |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| - sol propre                                                                       |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| - sol autrui                                                                       |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| - installations                                                                    |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| Install. Tech.                                                                     |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| Install. Gén.                                                                      |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| Mat. Transp.                                                                       |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| Mat bureau                                                                         |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| Embal récup.                                                                       |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| <b>CORPOREL.</b>                                                                   |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| <b>Acquis. titre</b>                                                               |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                 |                |                        |                                 |                |                        |                                        |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice | Augmentations | Dotations | Fin d'exercice |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler      |                  |               |           |                |
| Primes de remboursement des obligations   |                  |               |           |                |

| ETAT DES CREANCES                                                       | Montant brut     | 1 an au plus     | plus d'un an |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations                                |                  |                  |              |
| Prêts                                                                   |                  |                  |              |
| Autres immobilisations financières                                      | 1 206 225        | 1 206 225        |              |
| Clients douteux ou litigieux                                            |                  |                  |              |
| Autres créances clients                                                 |                  |                  |              |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |                  |                  |              |
| Personnel et comptes rattachés                                          |                  |                  |              |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                           |                  |                  |              |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices                    |                  |                  |              |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée                 |                  |                  |              |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés |                  |                  |              |
| Etat, autres collectivités : créances diverses                          |                  |                  |              |
| Groupe et associés                                                      |                  |                  |              |
| Débiteurs divers                                                        | 13 117           | 13 117           |              |
| Charges constatées d'avance                                             | 744              | 744              |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>1 220 085</b> | <b>1 220 085</b> |              |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                          |                  |                  |              |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                  |                  |                  |              |
| Prêts et avances consentis aux associés                                 |                  |                  |              |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut     | 1 an au plus     | plus d'1 an,-5 ans | plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                  |                  |                    |               |
| Autres emprunts obligataires                    |                  |                  |                    |               |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine   |                  |                  |                    |               |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine   |                  |                  |                    |               |
| Emprunts et dettes financières divers           |                  |                  |                    |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 10 686           | 10 686           |                    |               |
| Personnel et comptes rattachés                  |                  |                  |                    |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                  |                  |                    |               |
| Etat : impôt sur les bénéfices                  |                  |                  |                    |               |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée               |                  |                  |                    |               |
| Etat : obligations cautionnées                  |                  |                  |                    |               |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés        |                  |                  |                    |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 000          | 325 000          |                    |               |
| Groupe et associés                              |                  |                  |                    |               |
| Autres dettes                                   | 671 667          | 671 667          |                    |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                  |                  |                    |               |
| Produits constatés d'avance                     |                  |                  |                    |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1 007 352</b> | <b>1 007 352</b> |                    |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                  |                  |                    |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                  |                  |                    |               |
| Emprunts, dettes contractés auprès d'associés   |                  |                  |                    |               |

| Compte                                       | Libellé             | 31/12/2018          | 31/12/2017          | Ecart            |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>PRODUITS A RECEVOIR</b>                   |                     |                     |                     |                  |
| <b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>       |                     |                     |                     |                  |
| 27688000                                     | INT COUR CONT CAP   | 1 154 154,68        | 1 031 110,25        | 123 044,43       |
| 27689000                                     | INT COUR TITRE MAIF | 52 070,23           | 120 965,70          | -68 895,47       |
| <b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b> |                     | <b>1 206 224,91</b> | <b>1 152 075,95</b> | <b>54 148,96</b> |
| <b>AUTRES CREANCES</b>                       |                     |                     |                     |                  |
| 46870000                                     | DIV PROD A RECEVOIR | 13 116,56           | 271,52              | 12 845,04        |
| <b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>                 |                     | <b>13 116,56</b>    | <b>271,52</b>       | <b>12 845,04</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>             |                     | <b>1 219 341,47</b> | <b>1 152 347,47</b> | <b>66 994,00</b> |

| Compte                                        | Libellé        | 31/12/2018      | 31/12/2017      | Ecart           |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>CHARGES A PAYER</b>                        |                |                 |                 |                 |
| <b>DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>       |                |                 |                 |                 |
| 40810000                                      | FRS B ET S FNP | 6 174,72        | 6 084,00        | 90,72           |
| <b>TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b> |                | <b>6 174,72</b> | <b>6 084,00</b> | <b>90,72</b>    |
| <b>AUTRES DETTES</b>                          |                |                 |                 |                 |
| 46860000                                      | DIVERS CAP     | 2 112,18        | 986,77          | 1 125,41        |
| <b>TOTAL AUTRES DETTES</b>                    |                | <b>2 112,18</b> | <b>986,77</b>   | <b>1 125,41</b> |
| <b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>                  |                | <b>8 286,90</b> | <b>7 070,77</b> | <b>1 216,13</b> |

| Rubriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Début d'exercice | Dotations      | Reprises      | Fin d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| Provisions gisements miniers, pétroliers<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30 %<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |               |                |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |               |                |
| Provisions pour litiges<br>Provisions pour garanties données aux clients<br>Provisions pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Provisions pour pensions, obligations similaires<br>Provisions pour impôts<br>Provisions pour renouvellement immobilisations<br>Provisions pour gros entretiens, grandes révis.<br>Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer<br>Autres provisions pour risques et charges |                  |                |               |                |
| <b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |               |                |
| Dépréciations immobilisations incorporelles<br>Dépréciations immobilisations corporelles<br>Dépréciations titres mis en équivalence<br>Dépréciations titres de participation<br>Dépréciations autres immobilis. financières<br>Dépréciations stocks et en cours<br>Dépréciations comptes clients<br>Autres dépréciations                                                                                                                                                               |                  |                |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 343           | 138 281        | 15 434        | 150 191        |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>27 343</b>    | <b>138 281</b> | <b>15 434</b> | <b>150 191</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>27 343</b>    | <b>138 281</b> | <b>15 434</b> | <b>150 191</b> |
| Dotations et reprises d'exploitation<br>Dotations et reprises financières<br>Dotations et reprises exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 138 281        | 15 434        |                |
| Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |               |                |

## Tableau de variation des fonds associatifs

|                                          | Début exercice    | Augmentation   | Diminution     | Fin<br>exercice   |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Fonds statutaires                        | 12 358 900        | 24 427         |                | 12 383 327        |
| <b>Total fonds sans droit de reprise</b> | <b>12 358 900</b> | <b>24 427</b>  | <b>0</b>       | <b>12 383 327</b> |
| Autres réserves                          | 12 248 913        | 219 844        |                | 12 468 757        |
| Report à nouveau solde débiteur          | -150 917          | 150 917        |                | 0                 |
| Résultat de l'exercice                   | 395 188           | 25 896         | 395 188        | 25 896            |
| <b>Total fonds propres</b>               | <b>24 852 084</b> | <b>421 084</b> | <b>395 188</b> | <b>24 877 980</b> |

| Projets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date signature convention   | durée initiale projet | Bénéficiaires                       | Montant convention | Charges restant à payer au 31/12/2017 | Engagements 2018 | Payés en 2018  | Projets soldés en 2018 | Charges à payer au 31/12/2018 (cptes 467230 et 467300, non soldés) | Engagements futurs |               |          | Solde du compte 657 au 31/12/2018 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                       |                                     |                    |                                       |                  |                |                        |                                                                    | 2019               | 2020          | 2021     |                                   |           |
| <b><u>SECURITE ROUTIERE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                       |                                     |                    |                                       |                  |                |                        |                                                                    |                    |               |          |                                   |           |
| AVIMOTO - AMELIORER LA VISIBILITE DES MOTOCYCLES<br>Avenant à la convention<br><br>ECARR Prévention des récidives d'accidents de la circulation chez les adolescents à risques<br><br>EURONCASQUE - UNISTRA - Nouvelle méthode d'évaluation des casques de motocyclistes et cyclistes vers des tests consommateurs du casque.<br><br>NUDGE ANATEEP-BVA port de la ceinture de sécurité dans les cars scolaires<br><br>BECAPE vision<br><br>Réalité Virtuelle et Prévention                                                     | 02/04/2014                  | 24 mois               | IFSTTAR                             | 15 725,00          | 3 931,00                              |                  | 3 931,25       | -0,25                  |                                                                    |                    |               |          |                                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/06/2014                  | 30 + 5 mois           | Trésorerie CH Henri Laborit         | 100 000,00         | 50 000,00                             |                  |                |                        | 50 000,00                                                          |                    |               |          |                                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22/12/2014                  | 36 mois               | La SATT connectus Alsace            | 158 000,00         | 47 400,00                             |                  | 37 905,63      | 9 494,37               |                                                                    |                    |               |          |                                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25/09/2017                  | 12 mois               | ANATEEP et BVA                      | 119 962,00         | 800,00                                | 95 969,60        | 82 120,29      | 14 649,31              |                                                                    |                    |               |          |                                   | 95 969,60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/06/2018                  | 12 mois               | CEREMH Streelab                     | 70 000,00          |                                       | 35 000,00        | 21 000,00      |                        | 14 000,00                                                          | 35 000,00          |               |          |                                   | 35 000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/09/2018                  | 22 mois               | Immersive factory                   | 123 000,00         |                                       | 24 600,00        | 24 600,00      |                        |                                                                    | 49 200,00          | 49 200,00     |          |                                   | 24 600,00 |
| <b>TOTAL "SECURITE ROUTIERE"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |                                     | <b>586 687</b>     | <b>102 131</b>                        | <b>155 570</b>   | <b>169 557</b> | <b>24 143</b>          | <b>64 000</b>                                                      | <b>84 200</b>      | <b>49 200</b> | <b>0</b> | <b>155 570</b>                    |           |
| <b><u>VIE COURANTE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                       |                                     |                    |                                       |                  |                |                        |                                                                    |                    |               |          |                                   |           |
| HORS-PISTE Comprendre les pratiques, les perceptions, les croyances relatives au risque d'avalanche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04/04/2013                  | 36 + 24 mois          | ANENA et UPMF                       | 67 233,00          | 13 446,60                             |                  |                | 13 446,60              |                                                                    |                    |               |          |                                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAL "VIE COURANTE"</b> |                       |                                     |                    | <b>67 233</b>                         | <b>13 447</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>13 447</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                          |           |
| <b><u>RISQUES NATURELS</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                       |                                     |                    |                                       |                  |                |                        |                                                                    |                    |               |          |                                   |           |
| TSUNAMI intégrer l'information à LASTQUAKE<br><br>URBASIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25/09/2017                  | 18 mois               | CSEM                                | 53 625,00          |                                       | 21 450,00        | 10 725,00      |                        | 10 725,00                                                          | 21 450,00          |               |          | 21 450,00                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09/11/2017                  | 24 mois               | Université Grenoble Alpes - ISterre | 78 000,00          |                                       | 31 200,00        | 15 600,00      |                        | 15 600,00                                                          | 31 200,00          |               |          | 31 200,00                         |           |
| <b>TOTAL "RISQUES NATURELS"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                       |                                     | <b>131 625</b>     | <b>0</b>                              | <b>52 650</b>    | <b>26 325</b>  | <b>0</b>               | <b>26 325</b>                                                      | <b>52 650</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>52 650</b>                     |           |
| <b><u>UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                       |                                     |                    |                                       |                  |                |                        |                                                                    |                    |               |          |                                   |           |
| DIGITEMIS - Téléphones portables et données<br><br>INRIA/LORIA Protection de l'information personnelle sur les réseaux sociaux<br><br>SAMOVAR - Biométrie et santé sur tablette<br><br>IFSTTAR-LESCOT - Téléphone et systèmes d'information en conduite automobile<br><br>T.SICA 2 Observatoire 2018 et 2019 : téléphone et systèmes d'information en conduite automobile<br><br>- MEDOC : masse de données de conduite pour modélisation d'un feedback incitant à la conduite sécuritaires selon les déplacements automobiles | 09/09/2014                  | 24 mois               | DIGITEMIS                           | 96 150,00          | 9 615,00                              |                  | 7 753,50       | 1 861,50               | 0,00                                                               |                    |               |          | 0,00                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03/10/2014                  | 36 mois               | Laboratoire LORIA                   | 130 082,00         | 91 057,80                             |                  | 52 032,80      |                        | 39 024,60                                                          |                    |               |          |                                   | -0,40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21/11/2014                  | 24 mois               | SAMOVAR                             | 141 210,00         | 21 181,00                             | 56 483,00        | 21 182,00      |                        | 56 482,00                                                          |                    |               |          |                                   | 56 483,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/12/2014                  | 18+6 mois             | IFSTTAR-LESCOT                      | 95 500,00          | 19 100,00                             |                  | 14 049,74      | 5 050,26               | 0,00                                                               |                    |               |          |                                   | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09/07/2018                  | 24 mois               | IFSTTAR-LESCOT                      | 21 060,00          |                                       | 6 318,00         |                |                        |                                                                    | 6 318,00           | 6 318,00      | 8 424,00 |                                   | 6 318,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18/11/2014                  | 28+6 mois             | IFSTTARETS                          | 361 754,00         | 55 750,80                             |                  | 39 529,04      | 16 221,76              | 0,00                                                               |                    |               |          |                                   | 0,00      |
| <b>TOTAL "UTILISATION DES DONNEES"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                       |                                     | <b>845 756</b>     | <b>196 705</b>                        | <b>62 801</b>    | <b>134 547</b> | <b>23 134</b>          | <b>101 825</b>                                                     | <b>6 318</b>       | <b>8 424</b>  | <b>0</b> | <b>62 801</b>                     |           |

| Projets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Date signature convention | durée initiale projet | Bénéficiaires                     | Montant convention | Charges restant à payer au 31/12/2017 | Engagements 2018 | Payés en 2018  | Projets soldés en 2018 | Charges à payer au 31/12/2018 (cptes 457230 et 467300 non soldés) | Engagements futurs |                |               | Solde du compte 657 au 31/12/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                       |                                   |                    |                                       |                  |                |                        |                                                                   | 2019               | 2020           | 2021          |                                   |
| <b>RISQUES NUMERIQUES ET SOCIETE COLL.</b><br><br>- Io Trust_Labellisation de confiance des objets connectés<br><br>- Bonnes pratiques et économie collaborative<br><br>- SCOP sommeil connecté : intérêts et risques<br><br>- Bénéfices et limites véhicules autonomes<br><br>- Véhicule autonome : contrôle humain<br><br>- Observatoire citoyen des risques naturels<br><br>- Risques numériques et école 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02/08/2016                | 24 mois               | DIGITEMIS                         | 147 023,00         | 29 404,60                             | 102 916,10       | 73 511,50      |                        | 58 809,20                                                         |                    |                |               | 102 916,10                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/09/2016                | 24 mois               | Université Lille2                 | 95 848,00          | 38 339,02                             | 38 339,20        | 28 754,40      |                        | 47 923,82                                                         |                    |                |               | 38 339,20                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/08/2016                | 24 mois               | LATI                              | 87 880,00          | 26 364,00                             | 43 940,00        | 17 576,00      |                        | 52 728,00                                                         |                    |                |               | 43 940,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06/09/2016                | 18 mois               | UTAC-CERAM                        | 169 000,00         | 33 800,00                             | 84 500,00        | 118 300,00     |                        | 0,00                                                              |                    |                |               | 84 500,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06/09/2016                | 12 mois               | C2N                               | 30 336,00          | 6 067,20                              |                  | 1 943,02       | 4 124,18               | 0,00                                                              |                    |                |               |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26/09/2016                | 21 mois               | BRGM-UTT                          | 149 687,00         | 89 812,20                             | 29 937,40        | 59 874,80      |                        | 59 874,80                                                         |                    |                |               | 29 937,40                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07/10/2016                | 24 mois               | Ubix, CNRS et Bordeaux INP        | 75 200,00          | 45 120,00                             | 30 080,00        | 15 040,00      |                        | 60 160,00                                                         |                    |                |               | 30 080,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                       |                                   | <b>754 974</b>     | <b>268 907</b>                        | <b>329 713</b>   | <b>315 000</b> | <b>4 124</b>           | <b>279 496</b>                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>329 713</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                       |                                   |                    |                                       |                  |                |                        |                                                                   |                    |                |               |                                   |
| <b>INTELLIGENCE ARTIFICIELLE &amp; BIG DATA</b><br><br>- Apport de la Connectivité pour la Protection des Motocyclistes<br><br>- Protect Yourself<br><br>- Lunettes connectées intelligentes pour la prévention de la chute chez les personnes âgées<br><br>- Capacitation des utilisateurs sur les réseaux sociaux<br><br>- ORNISIM : Simulation du mouvement des ORNI et de leurs interactions avec les autres usagers de la route<br><br>- Digital Practices Awareness<br><br>- Outil d'évaluation des risques de chutes<br><br>- Mobilité urbaine et intelligence artificielle : comment utiliser les nouvelles technologies de l'IA au bénéfice de la communauté ?<br><br>- Back into the loop<br><br>- Détection pré-endormissement des conducteurs<br><br>- Inondation aménagées et choix de résidence | 11/09/2018                | 18 mois               | UTAC-CERAM                        | 164 808,00         |                                       | 32 961,60        |                |                        | 32 961,60                                                         |                    |                |               | 32 961,60                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/07/2018                | 16 mois               | PANGA                             | 165 124,00         |                                       | 33 024,80        | 33 024,80      |                        | 0,00                                                              |                    |                |               | 33 024,80                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29/11/2018                | 36 mois               | Université NICE                   | 145 996,00         |                                       | 43 798,80        | 29 199,20      |                        | 43 798,80                                                         |                    |                | 43 798,80     | 43 798,80                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26/10/2018                | 24 mois               | CEA - Labo LVIC                   | 151 985,75         |                                       | 30 397,15        | 60 794,30      |                        | 30 397,15                                                         |                    |                |               | 30 397,15                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/10/2018                | 24 mois               | IFSTTAR                           | 164 320,00         |                                       | 32 864,00        | 82 160,00      |                        | 32 864,00                                                         |                    |                |               | 32 864,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09/11/2018                | 36 mois               | Université de Poitiers            | 122 200,00         |                                       | 24 440,00        | 24 440,00      |                        |                                                                   |                    |                | 42 770,00     | 24 440,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22/10/2018                | 24 mois               | Université de Lorraine            | 113 203,90         |                                       | 22 640,78        |                |                        | 22 640,78                                                         |                    |                | 45 281,56     | 22 640,78                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/10/2018                | 12 mois               | KEOLIS                            | 37 000,00          |                                       | 7 400,00         | 29 600,00      |                        | 7 400,00                                                          |                    |                |               | 7 400,00                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22/10/2018                | 24 mois               | Université Aix-Marseille CNRS     | 139 233,00         |                                       | 27 846,60        | 69 616,50      |                        | 27 846,60                                                         |                    |                |               | 27 846,60                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16/11/2018                | 24 mois               | Ellis-Car Labo LISV Mines Telecom | 138 873,00         |                                       | 20 830,95        | 20 830,95      |                        | 0,00                                                              |                    |                | 62 492,85     | 20 830,95                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19/10/2018                | 24 mois               | IRSTEA                            | 88 800,00          |                                       |                  |                |                        |                                                                   |                    |                | 59 200,00     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                       |                                   | <b>1 431 544</b>   | <b>0</b>                              | <b>276 205</b>   | <b>78 296</b>  | <b>0</b>               | <b>197 909</b>                                                    | <b>473 063</b>     | <b>595 707</b> | <b>86 569</b> | <b>276 205</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                       |                                   |                    |                                       |                  |                |                        |                                                                   |                    |                |               |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                       |                                   |                    |                                       |                  |                |                        |                                                                   |                    |                |               |                                   |
| <b>TOTAL "INTELLIGENCE ARTIFICIELLE &amp; BIG DATA"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                       |                                   |                    |                                       |                  |                |                        |                                                                   |                    |                |               |                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                       |                                   | <b>3 817 819</b>   | <b>581 189</b>                        | <b>876 938</b>   | <b>723 725</b> | <b>64 848</b>          | <b>669 554</b>                                                    | <b>616 231</b>     | <b>653 331</b> | <b>86 569</b> | <b>876 938</b>                    |

## BNP

## CONTRATS DE CAPITALISATION

**PORTEFEUILLE GERE PAR MAIF**

| Code valeur    | Nature                        | Nombre     | Valeur Moyenne | Total               | Val. Boursière au 31/12/2018 | - Value latente brute de dépré. au 31/12/2018 | + Value latente brute de dépré. au 31/12/2018 |
|----------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| BE0000326356   | BELGIQUE 4,00 % 03/32         | 40 000 000 | 0,01           | 460 228,00          | 543 140,00                   |                                               | 82 912,00                                     |
| ES00000122E5   | ESPAGNE 4,65 % 07/25          | 20         | 1 241,75       | 24 834,90           | 24 916,00                    |                                               | 81,10                                         |
| ES00000126Z1   | ESPAGNE 1,60 % 04/25          | 63         | 981,94         | 61 862,31           | 66 370,50                    |                                               | 4 508,19                                      |
| ES00000127G9   | ESPAGNE 2,15 % 10/25          | 45         | 1 032,67       | 46 470,35           | 48 802,50                    |                                               | 2 332,15                                      |
| FR0011225143   | E.D.F. 4,125 % 03/27          | 3          | 112 444,67     | 337 334,00          | 359 760,00                   |                                               | 22 426,00                                     |
| FR0012993103   | O.A.T. 1,50 % 05/31           | 180 000    | 1,06           | 190 440,00          | 191 835,00                   |                                               | 1 395,00                                      |
| FR0013073277   | LEGRAND 1,875% 12/27          | 1          | 99 162,00      | 99 162,00           | 105 670,00                   |                                               | 6 508,00                                      |
| FR0013196102   | AXA IM EUROPEAN LOAN FD       | 199.6764   | 1 001,62       | 200 000,00          | 199 344,94                   | -655,06                                       |                                               |
| FR0013242336   | REGION IDF 1,375% 03/29       | 100 000    | 0,99           | 99 452,00           | 104 915,00                   |                                               | 5 463,00                                      |
| IE00BJ38CR43   | IRISH TREASURY 2,40 % 05/30   | 13 500 000 | 0,01           | 148 990,00          | 153 157,50                   |                                               | 4 167,50                                      |
| XS0453133950   | WAL MART STORES 4,875 % 09/29 | 141        | 1 243,62       | 175 350,42          | 190 427,55                   |                                               | 15 077,13                                     |
| XS0993148856   | AT&T INC 3,50 % 12/25         | 289        | 1 042,68       | 301 334,52          | 323 333,20                   |                                               | 21 998,68                                     |
| XS1001749289   | MICROSOFT 3,125 % 12/28       | 293        | 1 031,60       | 302 258,80          | 350 647,75                   |                                               | 48 388,95                                     |
| XS1028421383   | CA LONDON 3,125 % 02/26       | 3          | 102 722,00     | 308 166,00          | 341 865,00                   |                                               | 33 699,00                                     |
| XS1197833053   | COCA COLA 1,125% 03/27        | 350        | 990,23         | 346 580,50          | 352 012,50                   |                                               | 5 432,00                                      |
| XS1218363270   | UNIBAIL RODAMCO 1,375% 04/30  | 300        | 986,63         | 295 989,00          | 285 300,00                   | -10 689,00                                    |                                               |
| XS1234373733   | 3M CO 1,75 % 05/30            | 140        | 985,60         | 137 984,00          | 146 223,00                   |                                               | 8 239,00                                      |
| XS1240751229   | ELI LILLY 2,125 % 06/30       | 300        | 984,73         | 295 419,00          | 321 090,00                   |                                               | 25 671,00                                     |
| XS1323463726   | UPS 1,625% 11/25              | 200        | 997,08         | 199 416,00          | 207 530,00                   |                                               | 8 114,00                                      |
| XS1327055932   | MASTERCARD INC 2,50 % 12/30   | 200        | 997,40         | 199 480,00          | 213 890,00                   |                                               | 14 410,00                                     |
| XS1493724584   | DBF BV 0,625 % 09/28          | 200        | 976,45         | 195 290,00          | 194 840,00                   | -450,00                                       |                                               |
| FR0013286192   | OAT 0,75% 05/28               | 88 500     | 0,99           | 87 625,94           | 89 331,90                    |                                               | 1 705,96                                      |
| FR0010091645   | MAIF CROISSANCE DURABLE       | 18 050     | 18,71          | 337 723,69          | 343 311,00                   |                                               | 5 587,31                                      |
| FR0013240850   | EIFFEL ENERGY TRANSITION      | 10 000     | 68,91          | 689 133,00          | 693 809,03                   |                                               | 4 676,03                                      |
| LU0973080392   | BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND | 37         | 11 005,49      | 407 202,95          | 421 932,09                   |                                               | 14 729,14                                     |
| <b>TOTAL 1</b> |                               |            |                | <b>5 947 727,38</b> | <b>6 273 454,46</b>          | <b>-11 794,06</b>                             | <b>337 521,14</b>                             |
|                |                               |            |                |                     |                              | <b>325 727,08</b>                             |                                               |

# Détail des comptes

| Compte                                       | Libellé              | 31/12/2018           | 31/12/2017           | Ecart                |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>           |                      |                      |                      |                      |
| <b>AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b>       |                      |                      |                      |                      |
| 21830000                                     | MAT BUREAU INFO      | 976,80               | 976,80               |                      |
| 21840000                                     | MOBILIER             | 1 696,24             | 1 696,24             |                      |
| 28183000                                     | AMORT MAT BUR INFO   | -786,32              | -591,43              | -194,89              |
| 28184000                                     | AMORT MOBILIER       | -1 696,24            | -1 696,24            |                      |
| <b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES</b> |                      | <b>190,48</b>        | <b>385,37</b>        | <b>-194,89</b>       |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>     |                      | <b>190,48</b>        | <b>385,37</b>        | <b>-194,89</b>       |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>           |                      |                      |                      |                      |
| <b>AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>             |                      |                      |                      |                      |
| 27180000                                     | AG2R                 | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         |                      |
| 27317200                                     | OPCVM OBLIGATAIRES   | 5 657 985,37         | 5 285 141,49         | 372 843,88           |
| 27317300                                     | OPCVM MONETAIRES     | 544 018,68           | 923 113,36           | -379 094,68          |
| 27317400                                     | OPCVM ACTIONS        | 1 281 349,00         | 1 291 572,17         | -10 223,17           |
| 27320100                                     | OPCVM OBLIGAT MAIF   | 1 296 335,95         | 736 804,81           | 559 531,14           |
| 27320110                                     | OPCVM OBLIG PNL      | 325 000,00           |                      | 325 000,00           |
| 27320300                                     | OPCVM ACTIONS MAIF   | 337 723,69           | 659 105,18           | -321 381,49          |
| 27321100                                     | OBLIG ETATS MAIF     | 1 131 106,10         | 4 122 592,10         | -2 991 486,00        |
| 27321200                                     | OBLIG N GAR MAIF     | 3 195 866,24         | 3 680 838,24         | -484 972,00          |
| 29710000                                     | PROV DEPRE TITR IMMO | -150 190,51          | -27 343,38           | -122 847,13          |
| <b>TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>       |                      | <b>19 619 194,52</b> | <b>22 671 823,97</b> | <b>-3 052 629,45</b> |
| <b>AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b>       |                      |                      |                      |                      |
| 27688000                                     | INT COUR CONT CAP    | 1 154 154,68         | 1 031 110,25         | 123 044,43           |
| 27689000                                     | INT COUR TITRE MAIF  | 52 070,23            | 120 965,70           | -68 895,47           |
| <b>TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES</b> |                      | <b>1 206 224,91</b>  | <b>1 152 075,95</b>  | <b>54 148,96</b>     |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>     |                      | <b>20 825 419,43</b> | <b>23 823 899,92</b> | <b>-2 998 480,49</b> |
| <b>AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES</b>         |                      |                      |                      |                      |
| <b>AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS</b>       |                      |                      |                      |                      |
| 40910000                                     | ACOMPTE VERSE        | 39 297,96            | 23 330,00            | 15 967,96            |
| <b>TOTAL AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS</b> |                      | <b>39 297,96</b>     | <b>23 330,00</b>     | <b>15 967,96</b>     |
| <b>TOTAL AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES</b>   |                      | <b>39 297,96</b>     | <b>23 330,00</b>     | <b>15 967,96</b>     |
| <b>AUTRES CREANCES</b>                       |                      |                      |                      |                      |
| <b>DEBITEURS DIVERS</b>                      |                      |                      |                      |                      |
| 46710000                                     | AUT CPTES DEB        |                      | 24,55                | -24,55               |
| 46870000                                     | DIV PROD A RECEVOIR  | 13 116,56            | 271,52               | 12 845,04            |
| <b>TOTAL DEBITEURS DIVERS</b>                |                      | <b>13 116,56</b>     | <b>296,07</b>        | <b>12 820,49</b>     |
| <b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>                 |                      | <b>13 116,56</b>     | <b>296,07</b>        | <b>12 820,49</b>     |
| <b>TRESORERIE ET DIVERS</b>                  |                      |                      |                      |                      |
| <b>DISPONIBILITES</b>                        |                      |                      |                      |                      |
| 51210100                                     | BP FONDATION         | 104 006,81           | 20 826,97            | 83 179,84            |
| 51210200                                     | BNP SECUR FONDATION  | 2 744,27             | 550,32               | 2 193,95             |
| 51210300                                     | BPSS DIP FONDATION   | 2 878,14             | 621,30               | 2 256,84             |

| Compte                                   | Libellé              | 31/12/2018          | 31/12/2017          | Ecart               |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 51210400                                 | CPTE COUR BQ TARN FO | 5 507,00            | 51,00               | 5 456,00            |
| 51210500                                 | CPT LIV BQ TAR FOND  | 11 427,33           | 1 579 672,00        | -1 568 244,67       |
| 51210700                                 | SG CPTE LIVRET       | 4 880 000,00        |                     | 4 880 000,00        |
| <b>TOTAL DISPONIBILITES</b>              |                      | <b>5 006 563,55</b> | <b>1 601 721,59</b> | <b>3 404 841,96</b> |
| <b>TOTAL TRESORERIE ET DIVERS</b>        |                      | <b>5 006 563,55</b> | <b>1 601 721,59</b> | <b>3 404 841,96</b> |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>         |                      |                     |                     |                     |
| <b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>       |                      |                     |                     |                     |
| 48600000                                 | CCA                  | 743,93              | 951,56              | -207,63             |
| <b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b> |                      | <b>743,93</b>       | <b>951,56</b>       | <b>-207,63</b>      |
| <b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>   |                      | <b>743,93</b>       | <b>951,56</b>       | <b>-207,63</b>      |

| Compte                                         | Libellé                | 31/12/2018           | 31/12/2017           | Ecart              |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                        |                        |                      |                      |                    |
| <b>CAPITAL</b>                                 |                        |                      |                      |                    |
| 10220000                                       | FONDS DE DOTATION      | 12 383 326,93        | 12 358 899,93        | 24 427,00          |
| <b>TOTAL CAPITAL</b>                           |                        | <b>12 383 326,93</b> | <b>12 358 899,93</b> | <b>24 427,00</b>   |
| <b>AUTRES RESERVES</b>                         |                        |                      |                      |                    |
| 10688000                                       | RESERVES DIVERSES      | 12 468 756,64        | 12 248 912,82        | 219 843,82         |
| <b>TOTAL AUTRES RESERVES</b>                   |                        | <b>12 468 756,64</b> | <b>12 248 912,82</b> | <b>219 843,82</b>  |
| <b>REPORT A NOUVEAU</b>                        |                        |                      |                      |                    |
| 11900000                                       | REP A NV SDL DEB       |                      | -150 916,97          | 150 916,97         |
| <b>TOTAL REPORT A NOUVEAU</b>                  |                        |                      | <b>-150 916,97</b>   | <b>150 916,97</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                  |                        |                      |                      |                    |
|                                                | RESULTAT DE L'EXERCICE | 25 896,27            | 395 187,79           | -369 291,52        |
| <b>TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE</b>            |                        | <b>25 896,27</b>     | <b>395 187,79</b>    | <b>-369 291,52</b> |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                  |                        | <b>24 877 979,84</b> | <b>24 852 083,57</b> | <b>25 896,27</b>   |
| <b>FOURNISSEURS</b>                            |                        |                      |                      |                    |
| <b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>       |                        |                      |                      |                    |
| 40100000                                       | FRS B ET S             | 4 510,82             | 10 240,95            | -5 730,13          |
| <b>TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b> |                        | <b>4 510,82</b>      | <b>10 240,95</b>     | <b>-5 730,13</b>   |
| <b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>        |                        |                      |                      |                    |
| 40810000                                       | FRS B ET S FNP         | 6 174,72             | 6 084,00             | 90,72              |
| <b>TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>  |                        | <b>6 174,72</b>      | <b>6 084,00</b>      | <b>90,72</b>       |
| <b>TOTAL FOURNISSEURS</b>                      |                        | <b>10 685,54</b>     | <b>16 324,95</b>     | <b>-5 639,41</b>   |
| <b>DETTE SUR IMMOBILISATIONS</b>               |                        |                      |                      |                    |
| <b>DU SUR TITRES IMMOBILISES</b>               |                        |                      |                      |                    |
| 27900000                                       | VRT REST A EF TIT IM   | 325 000,00           |                      | 325 000,00         |
| <b>TOTAL DU SUR TITRES IMMOBILISES</b>         |                        | <b>325 000,00</b>    |                      | <b>325 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>        |                        | <b>325 000,00</b>    |                      | <b>325 000,00</b>  |
| <b>AUTRES DETTES</b>                           |                        |                      |                      |                    |
| <b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>               |                        |                      |                      |                    |
| 46723000                                       | SUBV NON APP A VERS    | 654 852,05           | 547 389,22           | 107 462,83         |
| 46730000                                       | CREDIT SUBV APPEL      | 14 702,30            | 33 800,00            | -19 097,70         |
| <b>TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>         |                        | <b>669 554,35</b>    | <b>581 189,22</b>    | <b>88 365,13</b>   |
| <b>CHARGES A PAYER</b>                         |                        |                      |                      |                    |
| 46860000                                       | DIVERS CAP             | 2 112,18             | 986,77               | 1 125,41           |
| <b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>                   |                        | <b>2 112,18</b>      | <b>986,77</b>        | <b>1 125,41</b>    |
| <b>TOTAL AUTRES DETTES</b>                     |                        | <b>671 666,53</b>    | <b>582 175,99</b>    | <b>89 490,54</b>   |

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

| <b>LIBELLES</b>                                      | <b>MONTANT</b> |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Sciences et avenir (documentation)                   | 90,00          |
| Paprika (assistance technique serveur site internet) | 510,00         |
| - Site internet (hébergement, maintenance)           | 143,93         |
| Total                                                | 743,93         |

| Compte                                        | Libellé               | 31/12/2018        | 31/12/2017        | Ecart             |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>      |                       |                   |                   |                   |
| <b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>        |                       |                   |                   |                   |
| 60630000                                      | FOUR ENTRET PT EQ     | 2 267,18          | 458,41            | 1 808,77          |
| 60640000                                      | FOUR ADMINISTRAT      | 2 033,63          | 666,05            | 1 367,58          |
| <b>TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>  |                       | <b>4 300,81</b>   | <b>1 124,46</b>   | <b>3 176,35</b>   |
| <b>LOCATIONS</b>                              |                       |                   |                   |                   |
| 61320000                                      | LOC IMMOBILIERES      | 1 699,20          | 3 072,00          | -1 372,80         |
| 61350000                                      | LOCATIONS MOBILIERES  | 2 572,80          | 4 026,85          | -1 454,05         |
| 61351000                                      | LOGICIEL HEBERGEMENT  | 287,83            | 143,96            | 143,87            |
| <b>TOTAL LOCATIONS</b>                        |                       | <b>4 559,83</b>   | <b>7 242,81</b>   | <b>-2 682,98</b>  |
| <b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>               |                       |                   |                   |                   |
| 61550000                                      | ENTRET REP MATERIEL   | 882,00            |                   | 882,00            |
| 61560000                                      | MAINTENANCE           | 3 060,00          | 4 444,74          | -1 384,74         |
| <b>TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>         |                       | <b>3 942,00</b>   | <b>4 444,74</b>   | <b>-502,74</b>    |
| <b>ETUDES ET RECHERCHES</b>                   |                       |                   |                   |                   |
| 61700000                                      | ETUDE ET RECHERCHE    | 5 000,00          |                   | 5 000,00          |
| <b>TOTAL ETUDES ET RECHERCHES</b>             |                       | <b>5 000,00</b>   |                   | <b>5 000,00</b>   |
| <b>DIVERS</b>                                 |                       |                   |                   |                   |
| 61810000                                      | DOCUMENTATION         | 297,66            | 557,81            | -260,15           |
| 61850000                                      | COLLOQUE ET SEMINAI   | 8 192,41          | 1 863,00          | 6 329,41          |
| 62800000                                      | DIV AUT SERV EXT      |                   | 119 448,33        | -119 448,33       |
| 62820100                                      | PRESTATIONS DIV DAS2  | 112 109,43        |                   | 112 109,43        |
| 62830000                                      | COTISATIONS           | 1 078,40          | 2 150,00          | -1 071,60         |
| <b>TOTAL DIVERS</b>                           |                       | <b>121 677,90</b> | <b>124 019,14</b> | <b>-2 341,24</b>  |
| <b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>       |                       |                   |                   |                   |
| 62260000                                      | HONORAIRES            | 6 265,44          | 24 138,00         | -17 872,56        |
| <b>TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b> |                       | <b>6 265,44</b>   | <b>24 138,00</b>  | <b>-17 872,56</b> |
| <b>PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b>       |                       |                   |                   |                   |
| 62300000                                      | PARTEN REL PUBLIQ     | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |
| 62310000                                      | ANNONCE INSERTION     | 5 523,15          |                   | 5 523,15          |
| 62330000                                      | FOIRE ET EXPOSITION   |                   | 833,33            | -833,33           |
| 62380000                                      | DIV PUB DON CADEAU    | 13 458,09         | 8 437,70          | 5 020,39          |
| <b>TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES</b> |                       | <b>28 981,24</b>  | <b>19 271,03</b>  | <b>9 710,21</b>   |
| <b>TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>       |                       |                   |                   |                   |
| 62480000                                      | TRANSPORTS DIVERS     |                   | 920,56            | -920,56           |
| <b>TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b> |                       |                   | <b>920,56</b>     | <b>-920,56</b>    |
| <b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>       |                       |                   |                   |                   |
| 62510000                                      | VOYAGE ET DEPLACEMENT | 16 947,41         | 22 660,59         | -5 713,18         |
| 62570000                                      | FRAIS DE RECEPTION    | 22 547,96         | 22 006,08         | 541,88            |
| <b>TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b> |                       | <b>39 495,37</b>  | <b>44 666,67</b>  | <b>-5 171,30</b>  |
| <b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>      |                       |                   |                   |                   |
| 62620000                                      | FRAIS TELECOMM        | 40,00             | 114,90            | -74,90            |

| Compte                                                | Libellé              | 31/12/2018        | 31/12/2017        | Ecart             |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>        |                      | <b>40,00</b>      | <b>114,90</b>     | <b>-74,90</b>     |
| <b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>                |                      |                   |                   |                   |
| 62700000                                              | SCE BANC ET ASS      | 60,00             | 82,90             | -22,90            |
| 62710000                                              | FRAIS SUR TITRES     |                   | 236,68            | -236,68           |
| 62710009                                              | FRAIS SUR TITRE STVA | 687,72            | 528,56            | 159,16            |
| 62780000                                              | AU FR COM PREST SERV | 194,42            | 28,80             | 165,62            |
| <b>TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>          |                      | <b>942,14</b>     | <b>876,94</b>     | <b>65,20</b>      |
| <b>TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>        |                      | <b>215 204,73</b> | <b>226 819,25</b> | <b>-11 614,52</b> |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>               |                      |                   |                   |                   |
| <b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>                         |                      |                   |                   |                   |
| 63540000                                              | DT ENREG ET TIMBRES  | 150,00            | 150,00            |                   |
| <b>TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>                   |                      | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     |                   |
| <b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>         |                      | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     |                   |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                       |                      |                   |                   |                   |
| <b>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>                 |                      |                   |                   |                   |
| 68112000                                              | DOT AMORT IMMO CORP  | 194,89            | 195,36            | -0,47             |
| <b>TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS</b>           |                      | <b>194,89</b>     | <b>195,36</b>     | <b>-0,47</b>      |
| <b>TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                 |                      | <b>194,89</b>     | <b>195,36</b>     | <b>-0,47</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                 |                      |                   |                   |                   |
| <b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>                |                      |                   |                   |                   |
| 65110000                                              | REDEV CONCESS LICENC | 292,00            |                   | 292,00            |
| 65160000                                              | DROITS D'AUTEUR DAS2 | 5 019,50          | 75,00             | 4 944,50          |
| 65700000                                              | SUBVENTIONS VERSEES  | 876 937,58        | 484 561,56        | 392 376,02        |
| 65710000                                              | AUTRES SUBVENTIONS   | 3 000,00          |                   | 3 000,00          |
| <b>TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>          |                      | <b>885 249,08</b> | <b>484 636,56</b> | <b>400 612,52</b> |
| <b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>                           |                      | <b>885 249,08</b> | <b>484 636,56</b> | <b>400 612,52</b> |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                            |                      |                   |                   |                   |
| <b>DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b>       |                      |                   |                   |                   |
| 68662000                                              | DAP IMMO FINANCIERE  | 138 280,91        | 8 860,78          | 129 420,13        |
| <b>TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS</b> |                      | <b>138 280,91</b> | <b>8 860,78</b>   | <b>129 420,13</b> |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                 |                      |                   |                   |                   |
| 66160000                                              | INT BANCAIRE SUR OP  | 25,31             | 40,93             | -15,62            |
| <b>TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>           |                      | <b>25,31</b>      | <b>40,93</b>      | <b>-15,62</b>     |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>                      |                      | <b>138 306,22</b> | <b>8 901,71</b>   | <b>129 404,51</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        |                      |                   |                   |                   |
| <b>CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>                      |                      |                   |                   |                   |
| 67180000                                              | AUT CH EXCEP OP GEST | 24,55             |                   | 24,55             |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION</b>                |                      | <b>24,55</b>      |                   | <b>24,55</b>      |
| <b>CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b>                      |                      |                   |                   |                   |
| 67560000                                              | VNC IMMO CORP FIN    | 35 910,16         | 2 034,93          | 33 875,23         |
| 67563000                                              | MOIN VALU CESS OPCVM | 17 244,60         |                   | 17 244,60         |

| Compte                                 | Libellé              | 31/12/2018       | 31/12/2017       | Ecart            |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 67563100                               | MOIN VALU CESS OBLIG | 9 906,75         | 34 512,50        | -24 605,75       |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL</b> |                      | <b>63 061,51</b> | <b>36 547,43</b> | <b>26 514,08</b> |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |                      | <b>63 086,06</b> | <b>36 547,43</b> | <b>26 538,63</b> |

| Compte                                                 | Libellé              | 31/12/2018        | 31/12/2017        | Ecart             |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                  |                      |                   |                   |                   |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                      |                      |                   |                   |                   |
| 74000000                                               | SUBV EXPLOITATION    | 200 000,00        | 200 000,00        |                   |
| <b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                |                      | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> |                   |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                 |                      |                   |                   |                   |
| 75800000                                               | PDT DIV GEST COURANT | 64 847,73         | 6 062,91          | 58 784,82         |
| 75810000                                               | DONS                 |                   | 80,00             | -80,00            |
| <b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>                           |                      | <b>64 847,73</b>  | <b>6 142,91</b>   | <b>58 704,82</b>  |
| <b>TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>            |                      | <b>264 847,73</b> | <b>206 142,91</b> | <b>58 704,82</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             |                      |                   |                   |                   |
| <b>PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>                |                      |                   |                   |                   |
| 76213000                                               | REV OPCVM MAIF       |                   | 3 800,00          | -3 800,00         |
| 76213009                                               | REV OPCVM MAIF STVA  | 6 913,65          | 8 534,72          | -1 621,07         |
| 76213100                                               | REV ENC OBLIG MAIF   |                   | 170 173,25        | -170 173,25       |
| 76213109                                               | REV ENC OBLIG M STVA | 166 766,75        | 54 379,51         | 112 387,24        |
| 76213200                                               | REV TRANS OBLIG MAIF |                   | 1 840,81          | -1 840,81         |
| 76213209                                               | REV TRANS OBL M STVA | 51 249,59         | 3 436,64          | 47 812,95         |
| 76213300                                               | REV COUR OBLIS MAIF  |                   | -60 086,14        | 60 086,14         |
| 76213309                                               | REV COUR OBLI M STVA | -68 895,47        | 55 600,81         | -124 496,28       |
| 76270000                                               | REV CREANCE IMMOB    | 123 044,43        | 131 100,19        | -8 055,76         |
| <b>TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES</b>          |                      | <b>279 078,95</b> | <b>368 779,79</b> | <b>-89 700,84</b> |
| <b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>            |                      |                   |                   |                   |
| 76800000                                               | AUT PDT DIVERS       | 1 427,33          | 8 616,18          | -7 188,85         |
| 76800009                                               | AUT PDT DIVERS STVA  | 13 024,32         | -3 934,72         | 16 959,04         |
| <b>TOTAL AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>      |                      | <b>14 451,65</b>  | <b>4 681,46</b>   | <b>9 770,19</b>   |
| <b>REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b>       |                      |                   |                   |                   |
| 78662000                                               | REPR PROV IMMO FIN   | 15 433,78         | 3 609,86          | 11 823,92         |
| <b>TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE</b> |                      | <b>15 433,78</b>  | <b>3 609,86</b>   | <b>11 823,92</b>  |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>                       |                      | <b>308 964,38</b> | <b>377 071,11</b> | <b>-68 106,73</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          |                      |                   |                   |                   |
| <b>PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>                      |                      |                   |                   |                   |
| 77560000                                               | PDT CESS IMMO FINANC | 121 539,09        | 549 180,18        | -427 641,09       |
| 77563000                                               | PV CESS OPCVM MAIF   |                   | 20 043,90         | -20 043,90        |
| 77563009                                               | PV CESS OPCVM M STVA | 16 997,62         |                   | 16 997,62         |
| 77563100                                               | PV CESS OBLIG MAIF   | 615 738,43        |                   | 615 738,43        |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL</b>                |                      | <b>754 275,14</b> | <b>569 224,08</b> | <b>185 051,06</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                    |                      | <b>754 275,14</b> | <b>569 224,08</b> | <b>185 051,06</b> |

# Informations complémentaires

| Code valeur                  | Nature                       | Valeur brute<br>comptable des<br>titres vendus au<br>31/12/2018 | Prix de cessions<br>titres au<br>31/12/2018 | - valeur brute<br>réalisée au<br>31/12/2018 | + valeur brute<br>réalisée<br>au 31/12/2018 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Portefeuille géré par MAIF   |                              |                                                                 |                                             |                                             |                                             |
| FR0007024914                 | DELTA DIVERSIFIE             | 181 338,00                                                      | 177 765,78                                  | -3 572,22                                   |                                             |
| FR0007054358                 | LYXOR EURO STOXX 50 (DR) ETF | 185 709,77                                                      | 196 669,20                                  |                                             | 10 959,43                                   |
| FR0010091645                 | MAIF CROISSANCE DURABLE      | 74 841,81                                                       | 80 880,00                                   |                                             | 6 038,19                                    |
| IE0008471009                 | ISHARES EURO STOXX 50 ETF    | 60 829,91                                                       | 59 773,53                                   | -1 056,38                                   |                                             |
| LU0826191198                 | RESPONSABILY MIKROFINANZ FD  | 201 742,00                                                      | 189 126,00                                  | -12 616,00                                  |                                             |
| BE0000304130                 | Belgique 5% 03/35            | 456 169,70                                                      | 547 431,50                                  |                                             | 91 261,80                                   |
| BE0000333428                 | Belgique 3% 06/34            | 1 284 608,00                                                    | 1 619 293,00                                |                                             | 334 685,00                                  |
| FR0000571218                 | OAT 5,5% 04/29               | 829 746,00                                                      | 918 449,40                                  |                                             | 88 703,40                                   |
| IT0004953417                 | BTP 4,50% 03/24              | 251 781,75                                                      | 241 875,00                                  | -9 906,75                                   |                                             |
| IT0005004426                 | BTP 2,35% 09/24              | 22 878,29                                                       | 23 502,97                                   |                                             | 624,68                                      |
| IT0005240830                 | BTP 2,20% 06/27              | 59 698,20                                                       | 61 341,00                                   |                                             | 1 642,80                                    |
| XS0826189028                 | TELIASONERA 3,00% 09/27      | 304 872,00                                                      | 343 140,00                                  |                                             | 38 268,00                                   |
| XS0884635524                 | EIB 2,75% 03/40              | 174 230,00                                                      | 218 142,75                                  |                                             | 43 912,75                                   |
| XS1200679071                 | BERKSHIRE H 1,125% 03/27     | 180 100,00                                                      | 196 740,00                                  |                                             | 16 640,00                                   |
| SOUS-TOTAL                   |                              | 4 268 545,43                                                    | 4 874 130,13                                | -27 151,35                                  | 632 736,05                                  |
|                              |                              |                                                                 |                                             | <b>605 584,70</b>                           |                                             |
| Portefeuille géré par AGICAM |                              |                                                                 |                                             |                                             |                                             |
| FR000027716                  | BNP PARINAS MONEY 3 MOIS I C | 556 910,59                                                      | 556 821,14                                  | -89,45                                      |                                             |
| FR0000984346                 | ALM ACTIONS ZONE EURO ISR I  | 2 120 999,57                                                    | 2 130 720,36                                | -32 655,93                                  | 42 376,72                                   |
| FR0007021324                 | ALM OBLIG EURO ISR I         | 2 207 776,34                                                    | 2 286 204,12                                |                                             | 78 427,78                                   |
| FR0007071006                 | ALM CREDIT EURO ISR          | 452 842,80                                                      | 453 354,50                                  | -222,89                                     | 734,59                                      |
| FR0007082458                 | ALM MONETAIRE EURO ISR       | 2 205 766,60                                                    | 2 202 825,72                                | -2 940,88                                   |                                             |
| FR0013254349                 | CPR MONETAIRE SR Y SR C      | 9 963,71                                                        | 9 962,70                                    | -1,01                                       |                                             |
| SOUS-TOTAL                   |                              | 7 554 259,61                                                    | 7 639 888,54                                | -35 910,16                                  | 121 539,09                                  |
|                              |                              |                                                                 |                                             | <b>85 628,93</b>                            |                                             |
| Total                        |                              | 11 822 805,04                                                   | 12 514 018,67                               | -63 061,51                                  | 754 275,14                                  |