

FONDS DE DOTATION IQRA

9 rue Jean Hoff

67380 LINGOLSHEIM

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

SLH AUDIT & CONSEIL

8 rue du Marais

67300 SCHILTIGHEIM

03 88 81 00 75

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2018 12 | | | Exercice N-1 31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|----------|-------------------------------|---------------|---|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (1) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | Immobilisations financières (2) | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 | | | |
| Total II | 520.00 | | 520.00 | 520.00 | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres créances | | | | | | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 5 022.68 | 4 511.68 | 89.83 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | |
| Total III | 511.00 | | 511.00 | 5 022.68 | 4 511.68 | 89.83 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 1 031.00 | | 1 031.00 | 5 542.68 | 4 511.68 | 81.40 | |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---|------------|----------|--------------|----------|---------------|--------|
| | | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) | 4 822.68 | | 6 847.51 | | 2 024.83 | 29.57 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 5 630.08 | | 2 024.83 | | 3 605.25 | 178.05 |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 807.40 | | 4 822.68 | | 5 630.08 | 116.74 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| Dettes d'exploitation | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.40 | | 720.00 | | 1 118.40 | 155.33 | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 1 838.40 | | 720.00 | | 1 118.40 | 155.33 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | 1 031.00 | | 5 542.68 | | 4 511.68 | 81.40 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 838.40 720.00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | % CA | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|----|------|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2018 | 12 | | 31/12/2017 | 12 | Euros | % |
| Ventes marchandises + Production | | | | | | | |
| + Ventes de marchandises | | | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | | | |
| Marge commerciale | | | | | | | |
| + Production vendue | | | | | | | |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | | |
| Production de l'exercice | | | | | | | |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | | | | | | | |
| - Sous traitance directe | | | | | | | |
| Marge brute de production | | | | | | | |
| Marge brute globale | | | | | | | |
| - Autres achats + charges externes | 5 540.30 | | | 2 909.63 | | 2 630.67 | 90.41 |
| Valeur ajoutée | 5 540.30 | | | 2 909.63 | | 2 630.67 | 90.41 |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | |
| - Salaires du personnel | | | | | | | |
| - Charges sociales du personnel | | | | 115.20 | | 115.20 | 100.00 |
| Excédent brut d'exploitation | 5 540.30 | | | 3 024.83 | | 2 515.47 | 83.16 |
| + Autres produits de gestion courante | 3.88 | | | | | 3.88 | |
| - Autres charges de gestion courante | 28.66 | | | | | 28.66 | |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | | | | | | | |
| - Dotations aux amortissements | | | | | | | |
| - Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Résultat d'exploitation | 5 565.08 | | | 3 024.83 | | 2 540.25 | 83.98 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | | | | | | | |
| + Produits financiers | | | | | | | |
| - Charges financières | | | | | | | |
| Résultat courant | 5 565.08 | | | 3 024.83 | | 2 540.25 | 83.98 |
| + Produits exceptionnels | 6 835.00 | | | 1 000.00 | | 5 835.00 | 583.50 |
| - Charges exceptionnelles | 6 900.00 | | | | | 6 900.00 | |
| Résultat exceptionnel | 65.00 | | | 1 000.00 | | 1 065.00 | 106.50 |
| - Impôt sur les bénéfices | | | | | | | |
| - Participation des salariés | | | | | | | |
| Résultat NET | 5 630.08 | | | 2 024.83 | | 3 605.25 | 178.05 |

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2018 12 | | | Exercice N-1 31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|----------|-------------------------------|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | | | | | | |
| Chiffre d'affaires NET | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | | | 3.88 | | 3.88 | |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 3.88 | | 3.88 | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 5 540.30 | 2 909.63 | 2 630.67 | 90.41 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | 115.20 | 115.20 | 100.00 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 28.66 | | 28.66 | |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 5 568.96 | 3 024.83 | 2 544.13 | 84.11 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 5 565.08 | 3 024.83 | 2 540.25 | 83.98 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2018 12 | 31/12/2017 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total V | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total VI | | | | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | | | |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 5 565.08 | 3 024.83 | 2 540.25 | 83.98 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 835.00 | 1 000.00 | 5 835.00 | 583.50 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Total VII | 6 835.00 | 1 000.00 | 5 835.00 | 583.50 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | | 6 900.00 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Total VIII | 6 900.00 | | 6 900.00 | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 65.00 | 1 000.00 | 1 065.00 | 106.50 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 6 838.88 | 1 000.00 | 5 838.88 | 583.89 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 12 468.96 | 3 024.83 | 9 444.13 | 312.22 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 5 630.08 | 2 024.83 | 3 605.25 | 178.05 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2018 12 | Exercice N-1 31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
| | | | Euros | % |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 520.00 | 520.00 | | |
| 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES | 520.00 | 520.00 | | |
| Total II | 520.00 | 520.00 | | |
| DISPONIBILITES | 511.00 | 5 022.68 | 4 511.68 | 89.83 |
| 51200000 BANQUES | 511.00 | 5 022.68 | 4 511.68 | 89.83 |
| Total III | 511.00 | 5 022.68 | 4 511.68 | 89.83 |
| TOTAL GENERAL | 1 031.00 | 5 542.68 | 4 511.68 | 81.40 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2018 12 | Exercice N-1 31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| | | | Euros | % |
| CAPITAL | 4 822.68 | 6 847.51 | 2 024.83 | 29.57 |
| 10100000 FONDS ASSOCIATIF | 4 822.68 | 6 847.51 | 2 024.83 | 29.57 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 5 630.08 | 2 024.83 | 3 605.25 | 178.05 |
| Total I | 807.40 | 4 822.68 | 5 630.08 | 116.74 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 1 838.40 | 720.00 | 1 118.40 | 155.33 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 1 118.40 | | 1 118.40 | |
| 40800000 FRS - FACTURES NON PARVENUES | 720.00 | 720.00 | | |
| Total IV | 1 838.40 | 720.00 | 1 118.40 | 155.33 |
| TOTAL GENERAL | 1 031.00 | 5 542.68 | 4 511.68 | 81.40 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2018 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2017 12 | % CA | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
| | | | | | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | | | | | | |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 5 540.30 | | 2 909.63 | | 2 630.67 | 90.41 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 3 758.40 | | 1 560.00 | | 2 198.40 | 140.92 |
| 61400000 CHARGES LOCAT.ET DE COPROP. | 864.00 | | 360.00 | | 504.00 | 140.00 |
| 62260000 HONORAIRES | 720.00 | | 720.00 | | | |
| 62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX | 50.00 | | | | 50.00 | |
| 62620000 FRAIS TELECOM | | | 149.85 | | 149.85 | 100.00 |
| 62630000 AFFRANCHISSEMENTS | 14.90 | | 7.78 | | 7.12 | 91.52 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 133.00 | | 112.00 | | 21.00 | 18.75 |
| VALEUR AJOUTEE | 5 540.30 | | 2 909.63 | | 2 630.67 | 90.41 |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | | | 115.20 | | 115.20 | 100.00 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | | 115.20 | | 115.20 | 100.00 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 5 540.30 | | 3 024.83 | | 2 515.47 | 83.16 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3.88 | | | | 3.88 | |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3.88 | | | | 3.88 | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 28.66 | | | | 28.66 | |
| 65100000 REDEV.CONCESS.,BREVETS,LICENCE | 28.66 | | | | 28.66 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 565.08 | | 3 024.83 | | 2 540.25 | 83.98 |
| RESULTAT COURANT | 5 565.08 | | 3 024.83 | | 2 540.25 | 83.98 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 6 835.00 | | 1 000.00 | | 5 835.00 | 583.50 |
| 77130000 LIBERALITES RECUES | 6 835.00 | | 1 000.00 | | 5 835.00 | 583.50 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 6 900.00 | | | | 6 900.00 | |
| 67130000 DONS. LIBERALITES | 6 900.00 | | | | 6 900.00 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 65.00 | | 1 000.00 | | 1 065.00 | 106.50 |
| RESULTAT NET | 5 630.08 | | 2 024.83 | | 3 605.25 | 178.05 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 31/12/2018 12 | 31/12/2017 12 | Euros | % |
| Chiffre d'affaires NET | | | | |
| AUTRES PRODUITS | 3.88 | | 3.88 | |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3.88 | | 3.88 | |
| Total des Produits d'exploitation | 3.88 | | 3.88 | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 5 540.30 | 2 909.63 | 2 630.67 | 90.41 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 3 758.40 | 1 560.00 | 2 198.40 | 140.92 |
| 61400000 CHARGES LOCAT.ET DE COPROP. | 864.00 | 360.00 | 504.00 | 140.00 |
| 62260000 HONORAIRES | 720.00 | 720.00 | | |
| 62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX | 50.00 | | 50.00 | |
| 62620000 FRAIS TELECOM | | 149.85 | 149.85 | 100.00 |
| 62630000 AFFRANCHISSEMENTS | 14.90 | 7.78 | 7.12 | 91.52 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 133.00 | 112.00 | 21.00 | 18.75 |
| CHARGES SOCIALES | | 115.20 | 115.20 | 100.00 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 115.20 | 115.20 | 100.00 |
| AUTRES CHARGES | 28.66 | | 28.66 | |
| 65100000 REDEV.CONCESS..BREVETS,LICENCE | 28.66 | | 28.66 | |
| Total des Charges d'exploitation | 5 568.96 | 3 024.83 | 2 544.13 | 84.11 |
| Résultat d'exploitation | 5 565.08 | 3 024.83 | 2 540.25 | 83.98 |
| Résultat courant avant impôts | 5 565.08 | 3 024.83 | 2 540.25 | 83.98 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 6 835.00 | 1 000.00 | 5 835.00 | 583.50 |
| 77130000 LIBERALITES RECUES | 6 835.00 | 1 000.00 | 5 835.00 | 583.50 |
| Total des Produits exceptionnels | 6 835.00 | 1 000.00 | 5 835.00 | 583.50 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 6 900.00 | | 6 900.00 | |
| 67130000 DONS, LIBERALITES | 6 900.00 | | 6 900.00 | |
| Total des Charges exceptionnelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | |
| Résultat exceptionnel | 65.00 | 1 000.00 | 1 065.00 | 106.50 |
| Total des produits | 6 838.88 | 1 000.00 | 5 838.88 | 583.89 |
| Total des charges | 12 468.96 | 3 024.83 | 9 444.13 | 312.22 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | 5 630.08 | 2 024.83 | 3 605.25 | 178.05 |