

Société FONDS DE DOTATION IQRA

9 RUE JEAN HOFF

67380 LINGOLSHEIM

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail compte de résultat*

SLH AUDIT & CONSEIL

55 r du Château d'Angleterre

67300 SCHILTIGHEIM

03 88 81 00 75

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Ecart N / N-1 Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
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 FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	TOTAL II						
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	2 450.45		2 450.45		2 450.45		
Charges constatées d'avance (3)							
	TOTAL III	2 450.45		2 450.45		2 450.45	
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)	2 450.45		2 450.45		2 450.45	

(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	
		31/12/2013	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 910.45		1 910.45	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	TOTAL I	1 910.45		1 910.45	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES 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 Dettes fiscales et sociales	540.00		540.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			
	TOTAL IV	540.00		540.00	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 450.45		2 450.45	

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

540.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)						
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						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)						
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 *			589.55		589.55	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
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						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			589.55		589.55	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			589.55		589.55	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS 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 31/12/2013	12	Exercice N-1	
			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 FINANCIERES				
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. RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		589.55		589.55
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 500.00		2 500.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII		2 500.00		2 500.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		2 500.00		2 500.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		2 500.00		2 500.00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		589.55		589.55
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		1 910.45		1 910.45

* 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

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2013 12		Euros	%
CHIFFRE D'AFFAIRES NET				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	589.55		589.55	
62260000 HONORAIRES	540.00		540.00	
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	3.05		3.05	
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	46.50		46.50	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	589.55		589.55	
RESULTAT D'EXPLOITATION	589.55		589.55	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	589.55		589.55	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 500.00		2 500.00	
77130000 LIBERALITES RECUES	2 500.00		2 500.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500.00		2 500.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 500.00		2 500.00	
TOTAL DES PRODUITS	2 500.00		2 500.00	
TOTAL DES CHARGES	589.55		589.55	
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 910.45		1 910.45	