

SIF INVEST

52 Boulevard Ornano

93200 ST DENIS

Exercice clos le : 31/12/2019

APE : 6820B

SIRET : 42390011700023

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

----- COMPTES SOCIAUX -----	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
----- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -----	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	8
Détail du Compte de Résultat	9
----- TRANSLATED STATEMENTS -----	10
Balance sheet assets	11
Balance sheet liabilities	12
Income Statement 1/2	13
Income Statement 2/2	14

COMPTES SOCIAUX

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	406 242	385 930	20 312	40 624
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		406 242	385 930	20 312	40 624
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 200		4 200	
	Autres créances				
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	241 022		241 022	228 837	
Charges constatées d'avance					
TOTAL (III)		245 222		245 222	228 837
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		651 464	385 930	265 534	269 461

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	152	152
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(120 167)	(107 831)
	Résultat de l'exercice	(10 112)	(12 336)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(130 126)	(120 014)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	390 265	384 869
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 395	2 620
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 987	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	395 660	389 476
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	265 534	269 461
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(10 111,82)	(12 336,14)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	395 660	389 476
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques		

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2019	31/12/2018
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	46 200		46 200	42 000
	Montant net du chiffre d'affaires	46 200		46 200	42 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				46 200	42 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			6 754	8 630
	Impôts, taxes et versements assimilés			23 850	25 394
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			20 312	20 312
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				50 916	54 336
RESULTAT D'EXPLOITATION				(4 716)	(12 336)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 716)	(12 336)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 396	
Total des charges financières		5 396	
RESULTAT FINANCIER		(5 396)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(10 112)	(12 336)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		46 200	42 000
TOTAL DES CHARGES		56 312	54 336
RESULTAT DE L'EXERCICE		(10 112)	(12 336)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Détail de l'Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	20 312,10	7,65	40 624,19	15,08	(20 312,09)	-50,00
Constructions	20 312,10	7,65	40 624,19	15,08	(20 312,09)	-50,00
21300000 CONSTRUCTIONS	406 241,81	152,99	406 241,81	150,76		
28130000 AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS	(385 929,71)	145,3	(365 617,62)	135,6	(20 312,09)	-5,56
TOTAL III - Actif Circulant NET	245 221,77	92,35	228 837,23	84,92	16 384,54	7,16
Créances clients et comptes rattachés	4 200,00	1,58			4 200,00	
041D Collectif clients débiteurs	4 200,00	1,58			4 200,00	
Disponibilités	241 021,77	90,77	228 837,23	84,92	12 184,54	5,32
51200000 BANQUE	241 021,77	90,77	228 837,23	84,92	12 184,54	5,32
TOTAL DU BILAN ACTIF	265 533,87	100,00	269 461,42	100,00	(3 927,55)	-1,46

Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(130 126,22)	-49,01	(120 014,40)	-44,54	(10 111,82)	-8,43
Capital Social ou individuel	152,45	0,06	152,45	0,06		
10100000 CAPITAL	152,45	0,06	152,45	0,06		
Report à nouveau	(120 166,85)	-45,25	(107 830,71)	-40,02	(12 336,14)	-11,44
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(120 166,85)	-45,25	(107 830,71)	-40,02	(12 336,14)	-11,44
Résultat de l'exercice	(10 111,82)	-3,81	(12 336,14)	-4,58	2 224,32	18,03
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	395 660,09	149,01	389 475,82	144,54	6 184,27	1,59
Emprunts et dettes financières divers	390 264,89	146,97	384 869,00	142,83	5 395,89	1,40
45510000 ISLAMIC RELIEF W			362 039,00	134,36	(362 039,00)	-100,0
45520000 C/C SECOURS ISLAMIQUE	390 264,89	146,97	22 830,00	8,47	367 434,89	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 395,20	2,03	2 620,32	0,97	2 774,88	105,90
040C Collectif fournisseurs créditeurs	5 395,20	2,03	2 620,32	0,97	2 774,88	105,90
Autres dettes			1 986,50	0,74	(1 986,50)	-100,0
46700000 SIF TRAVAUX			1 986,50	0,74	(1 986,50)	-100,0
TOTAL DU BILAN PASSIF	265 533,87	100,00	269 461,42	100,00	(3 927,55)	-1,46

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	46 200,00	100,00	42 000,00	100,00	4 200,00	10,00
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	46 200,00	100,00	42 000,00	100,00	4 200,00	10,00
Production vendue Services FRANCE	46 200,00	100,00	42 000,00	100,00	4 200,00	10,00
70830000 LOCATIONS DIVERSES	42 000,00	90,91	42 000,00	100,00		
70840000 LOYER STOCKAGE FRIPERIE	4 200,00	9,09			4 200,00	
Montant net du chiffre d'affaires	46 200,00	100,00	42 000,00	100,00	4 200,00	10,00
Total des charges d'exploitation	50 915,93	110,21	54 336,14	129,37	(3 420,21)	-6,29
Autres achats et charges externes	6 753,84	14,62	8 630,05	20,55	(1 876,21)	-21,74
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 986,50	4,73	(1 986,50)	-100,0
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 358,64	2,94	1 342,91	3,20	15,73	1,17
62260000 HONORAIRES	5 395,20	11,68	5 300,64	12,62	94,56	1,78
Impôts, taxes et versements assimilés	23 850,00	51,62	25 394,00	60,46	(1 544,00)	-6,08
63512000 TAXES FONCIERES	21 869,00	47,34	22 541,00	53,67	(672,00)	-2,98
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 981,00	4,29	2 853,00	6,79	(872,00)	-30,56
Dotation aux amortissements sur immobilisations	20 312,09	43,97	20 312,09	48,36		
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	20 312,09	43,97	20 312,09	48,36		
Résultat d'exploitation	(4 715,93)	-10,21	(12 336,14)	-29,37	7 620,21	61,77
Total des produits financiers						
Total des charges financières	5 395,89	11,68			5 395,89	
Intérêts et charges assimilées	5 395,89	11,68			5 395,89	
66150000 INTERETS CC	5 395,89	11,68			5 395,89	
Résultat financier	(5 395,89)	-11,68			(5 395,89)	
Résultat courant avant impôts	(10 111,82)	-21,89	(12 336,14)	-29,37	2 224,32	18,03
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(10 111,82)	-21,89	(12 336,14)	-29,37	2 224,32	18,03

TRANSLATED STATEMENTS

Balance sheet - Assets

		31/12/2019			31/12/2018
		Gross	Depr. & Prov.	Net	Net
Authorized capital - uncalled up (I)					
FIXED ASSETS	INTANGIBLE ASSETS				
	Start-up costs				
	Capitalized research and development costs				
	Franchises, patents and similar rights				
	Goodwill (1)				
	Other intangible assets				
	Advances and prepaids				
	TANGIBLE ASSETS				
	Land				
	Buildings	406 242	385 930	20 312	40 624
	Machinery and equipment				
	Other tangible assets				
	Assets in progress				
Advances and prepaids					
FINANCIAL ASSETS (2)					
Investments under the equity method					
Controlling interests					
Loans to group and related companies					
Others fixed investments					
Loans					
Other investments					
TOTAL (II)		406 242	385 930	20 312	40 624
CURRENT ASSETS	INVENTORIES				
	Raw materials and supplies				
	Work in progress (goods)				
	Work in progress (services)				
	Intermediate and finished goods				
	Goods held for resale				
	Down-payments to suppliers				
	RECEIVABLES (3)				
Trade notes and accounts receivables	4 200		4 200		
Other receivables					
Share subscribed - called and unpaid					
Investment securities					
Available funds cash and equivalents	241 022		241 022	228 837	
Prepaid expenses					
TOTAL (III)		245 222		245 222	228 837
Adjustment Accounts Assets	Deferred charges (IV)				
	Bond discounts to be amortized (V)				
	Unrealized losses on foreign exchange (VI)				
GRAND TOTAL		651 464	385 930	265 534	269 461

(1) including leasehold acquisition costs

(2) including falling due with one year

(3) including falling due beyond one year

Balance sheet - Liabilities

		31/12/2019	31/12/2018
EQUITY	Share capital	152	152
	Share premiums		
	Revaluation reserves		
	RESERVES		
	Legal reserve		
	Statutory or contractual reserves		
	Regulated reserves		
	Other reserves		
	Retained earnings	(120 167)	(107 831)
	Profit / loss for the period	(10 112)	(12 336)
Subsidies for long-term investments			
Regulated provisions			
	Total	(130 126)	(120 014)
Other equities	Income of equity loans		
	Conditional subsidies		
	Total		
PROVISIONS	Provisions for risks		
	Provisions for future costs		
	Total		
LIABILITIES (1)	FINANCIAL LIABILITIES		
	Convertible bond debentures		
	Other debenture bonds		
	Bank borrowings (2)		
	Current accounts and various debts	390 265	384 869
	Down-payments from clients		
	CURRENT LIABILITIES		
	Trade notes and accounts payable	5 395	2 620
	Taxes, wages and social security liabilities		
	OTHER LIABILITIES		
Liabilities related to fixed assets			
Other creditors		1 987	
Prepaid income (1)			
	Total	395 660	389 476
	Unrealized gains on foreign exchange transactions		
	GRAND TOTAL	265 534	269 461
	Profit and loss for the period in cents	(10 111,82)	(12 336,14)
(1)	Including falling due within one year	395 660	389 476
(2)	Including current bank facilities and overdrafts		

Income Statement 1/2

				31/12/2019	31/12/2018
		France	Exportation	12 months	12 months
INCOME FROM OPERATIONS	Sales of goods held for resale				
	Sales of manufactured products				
	Service sales	46 200		46 200	42 000
	Net sales	46 200		46 200	42 000
	Change in finished goods and in-progress inventory				
	Production of fixed assets capitalized				
	Operating subsidies				
	Write-back of depreciation, provisions and transferred charges Other income				
Total operating income (1)				46 200	42 000
OPERATING EXPENSES	Purchases of goods				
	Change in inventory (goods)				
	Raw materials and supplies bought				
	Change in inventory (raw materials and supplies bought)				
	Other purchases and external charges, including lease payments			6 754	8 630
	Indirect taxes			23 850	25 394
	Wages and salaries				
	Social security charges				
	Personnal social charges of the individual entrepreneur				
	Depreciation allowances :				
	- Fixed assets depreciation allowance			20 312	20 312
	- Amortization of deferred charges				
	Provisions :				
- Provisions for loss in value of fixed assets					
- Provisions for losses on current assets					
Contingency and loss provisions					
Other expenses					
Total operating expenses (2)				50 916	54 336
OPERATING RESULT				(4 716)	(12 336)

Income Statement 2/2

		31/12/2019	31/12/2018
OPERATING RESULT		(4 716)	(12 336)
Joint ventures	Profit attributed or loss transferred Loss attributed or profit transferred		
FINANCIAL INCOME	From share in group companies (3) From other investments (3) Interest and similar income (3) Write-back of provisions and charges transferred Foreign exchange gains Gains on sales of short-term investments		
Total financial income			
FINANCIAL CHARGES	Amortization of bond discounts and financial provisions Interest expenses and similar charges (4) Foreign exchange losses Losses on sales of short-term investments	5 396	
Total financial charges		5 396	
FINANCIAL RESULT		(5 396)	
CURRENT INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX		(10 112)	(12 336)
EXTRAORDINARY GAINS	On operating items Proceeds of assets sold and other capital gains Write-back of provisions and charges transferred		
Total extraordinary gains			
EXTRAORDINARY LOSSES	On operating items Book value of assets sold and other capital losses Unusual depreciation and regulated provisions		
Total extraordinary losses			
EXTRAORDINARY GAINS OR LOSSES			
Employees' profit-sharing plan Corporate income tax expense			
Total income		46 200	42 000
Total expenses		56 312	54 336
NET INCOME OR LOSS FOR THE PERIOD		(10 112)	(12 336)

(1) including prior period income
(2) including prior period expenses
(3) including intercompany income
(4) incl. interest from or related to Cies or affiliated corpor.