

Comptes de liquidation 2019

Période du 01/01/2019 au 30/04/2019

SCI BF FRANKREICH III

6 place de la Madeleine

75008 PARIS

Siret : 52150756600011

sofradec

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'Ordre de Paris - Ile de France
153 boulevard Haussmann
75008 Paris

 **Sommaire****Comptes annuels**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bilan et compte de résultat | 2 |
| <i>Bilan actif</i> | 3 |
| <i>Bilan passif</i> | 4 |
| <i>Compte de résultat</i> | 5 |
| <i>Compte de résultat (suite)</i> | 6 |

Bilan et compte de résultat

Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 30/04/2019 | Net 31/12/2018 |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | 4 788 | | 4 788 | 134 755 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Divers | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 2 673 582 | | 2 673 582 | 2 588 441 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 678 370 | | 2 678 370 | 2 723 196 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2 678 370 | | 2 678 370 | 2 723 196 |

Bilan passif

| | 30/04/2019 | 31/12/2018 |
|--|------------------|------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital | 2 508 235 | 2 508 235 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 76 576 | 166 391 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -89 815 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 2 584 811 | 2 584 811 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | 93 559 | 93 473 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 41 311 |
| Dettes fiscales et sociales | | 3 600 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 93 559 | 138 385 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 2 678 370 | 2 723 196 |

Compte de résultat

| | France | Exportations | 30/04/2019 | 31/12/2018 |
|--|--------|--------------|------------|----------------|
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens) | | | | |
| Production vendue (services) | | | | |
| Chiffre d'affaires net | | | | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | | 11 |
| Total produits d'exploitation (I) | | | | 11 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations de stock | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variations de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | 56 915 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | 4 523 |
| 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 | | | | |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | | 1 |
| Total charges d'exploitation (II) | | | | 61 439 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | -61 429 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| De participation | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total produits financiers (V) | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | 25 249 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 3 137 |
| Total charges financières (VI) | | | | 28 386 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | | | -28 386 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | | | -89 815 |

Compte de résultat (suite)

| | 30/04/2019 | 31/12/2018 |
|---|------------|----------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | | |
| Total produits exceptionnels (VII) | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | | 11 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 89 826 |
| BENEFICE OU PERTE | | -89 815 |