

Helpdesk Comptes annuels :

Tél. : (+352) 247 88 494
 Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RC SL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

Date d'entrée eCDF :

BILAN

Exercice du 01 01/01/2015 **au** 02 31/12/2015 (en 03 EUR)

SWORD GROUP SE

2-4, rue d'Arlon
 L-8399 Windhof

ACTIF

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé	1101	101	102
I. Capital souscrit non appelé	1103	103	104
II. Capital souscrit appelé et non versé	1105	105	106
B. Frais d'établissement	1107	107	108
C. Actif immobilisé	1109	206.889.640,31	195.161.122,18
I. Immobilisations incorporelles	1111	80.453,75	9.083,75
1. Frais de recherche et de développement	1113		
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	1115	8.453,75	9.083,75
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3	1117	8.453,75	9.083,75
b) créés par l'entreprise elle-même	1119		
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux	1121		
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	1123	72.000,00	
II. Immobilisations corporelles	1125	13.262,82	21.381,23
1. Terrains et constructions	1127		
2. Installations techniques et machines	1129		

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
3. Autres installations, outillage et mobilier	1131	131 13.262,82	132 21.381,23
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	1133	133	134
III. Immobilisations financières	1135 5	135 206.795.923,74	136 195.130.657,20
1. Parts dans des entreprises liées	1137	137 204.809.960,35	138 194.841.043,14
2. Créances sur des entreprises liées	1139	139	140
3. Parts dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1141	141 1.854.082,66	142
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1143	143	144
5. Titres et autres instruments financiers ayant le caractère d'immobilisations	1145	145 131.880,73	146 289.614,06
6. Prêts et créances immobilisées	1147	147	148
7. Actions propres ou parts propres	1149	149	150
D. Actif circulant	1151	151 56.180.154,07	152 106.983.358,65
I. Stocks	1153	153	154
1. Matières premières et consommables	1155	155	156
2. Produits et commandes en cours	1157	157	158
3. Produits finis et marchandises	1159	159	160
4. Acomptes versés	1161	161	162
II. Créances	1163	163 34.268.329,77	164 41.229.960,69
1. Créances résultant de ventes et prestations de services	1165	165 12.074,29	166 15.639,20
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1167	167 12.074,29	168 15.639,20
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1169	169	170
2. Créances sur des entreprises liées	1171 10.1	171 29.166.317,12	172 41.145.112,52
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1173	173 29.166.317,12	174 41.145.112,52
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1175	175	176
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1177 10.3	177 800.231,38	178
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1179	179 800.231,38	180
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1181	181	182

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
4. Autres créances	1183 <u>6</u>	183 <u>4.289.706,98</u>	184 <u>69.208,97</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1185 _____	185 <u>1.292.943,26</u>	186 <u>69.208,97</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1187 _____	187 <u>2.996.763,72</u>	188 _____
III. Valeurs mobilières et autres instruments financiers	1189 _____	189 <u>211.034,86</u>	190 <u>1.278.427,50</u>
1. Parts dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1191 _____	191 _____	192 _____
2. Actions propres ou parts propres	1193 _____	193 _____	194 _____
3. Autres valeurs mobilières et autres instruments financiers	1195 <u>7.4</u>	195 <u>211.034,86</u>	196 <u>1.278.427,50</u>
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	1197 _____	197 <u>21.700.789,44</u>	198 <u>64.474.970,46</u>
E. Comptes de régularisation	1199 _____	199 <u>316.880,15</u>	200 <u>289.740,83</u>
TOTAL DU BILAN (ACTIF)		201 <u>263.386.674,53</u>	202 <u>302.434.221,66</u>

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

PASSIF

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capitaux propres	1301	<u>242.086.526,10</u>	<u>210.250.966,62</u>
I. Capital souscrit	1303	<u>9.414.965,00</u>	<u>9.360.965,00</u>
II. Primes d'émissions et primes assimilées	1305	<u>68.699.114,46</u>	<u>68.096.339,49</u>
III. Réserves de réévaluation	1307		
IV. Réserves	1309	<u>1.147.131,36</u>	<u>2.207.424,00</u>
1. Réserve légale	1311	<u>936.096,50</u>	<u>928.996,50</u>
2. Réserve pour actions propres ou parts propres	1313	<u>211.034,86</u>	<u>1.278.427,50</u>
3. Réserves statutaires	1315		
4. Autres réserves	1317		
V. Résultats reportés	1319	<u>120.420.498,37</u>	<u>29.249.011,60</u>
VI. Résultat de l'exercice	1321	<u>42.404.816,91</u>	<u>101.337.226,53</u>
VII. Acomptes sur dividendes	1323		
VIII. Subventions d'investissement en capital	1325		
IX. Plus-values immunisées	1327		
B. Dettes subordonnées	1329		
1. Emprunts convertibles	1413		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1415		
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1417		
2. Emprunts non convertibles	1419		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1421		
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1423		
C. Provisions	1331	<u>233.285,00</u>	<u>3.233.035,00</u>
1. Provisions pour pensions et obligations similaires	1333		
2. Provisions pour impôts	1335	<u>233.285,00</u>	<u>153.035,00</u>
3. Autres provisions	1337	<u>8</u>	<u>3.080.000,00</u>
D. Dettes non subordonnées	1339	<u>21.066.863,43</u>	<u>88.950.220,04</u>
1. Emprunts obligataires	1341		
a) Emprunts convertibles	1343		
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1345		
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1347		

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
b) Emprunts non convertibles	1349	349	350
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1351	351	352
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1353	353	354
2. Dettes envers des établissements de crédit	1355	9	19.074.515,48
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1357	74.515,48	293.781,12
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1359	19.000.000,00	54.000.000,00
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte	1361	361	362
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1363	363	364
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1365	365	366
4. Dettes sur achats et prestations de services	1367	449.920,45	430.693,22
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1369	449.920,45	430.693,22
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1371	371	372
5. Dettes représentées par des effets de commerce	1373	373	374
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1375	375	376
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1377	377	378
6. Dettes envers des entreprises liées	1379	10.1	1.539.954,41
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1381	1.539.954,41	34.216.028,47
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1383	383	384
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1385	385	386
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1387	387	388
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1389	389	390
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale	1391	2.473,09	8.561,48
a) Dettes fiscales	1393	393	2.109,40
b) Dettes au titre de la sécurité sociale	1395	2.473,09	6.452,08

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
9. Autres dettes	1397 _____	397 _____	398 _____ 1.155,75
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1399 _____	399 _____	400 _____ 1.155,75
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1401 _____	401 _____	402 _____
E. Comptes de régularisation	1403 _____	403 _____	404 _____
TOTAL DU BILAN (PASSIF)		405 _____ 263.386.674,53	406 _____ 302.434.221,66

Helpdesk Comptes annuels :

Tél. : (+352) 247 88 494
Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RC SL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

Date d'entrée eCDF :

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Exercice du 01 01/01/2015 au 02 31/12/2015 (en 03 EUR)

SWORD GROUP SE

2-4, rue d'Arlon
L-8399 Windhof

A. CHARGES

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables	1601	1.345,85	7.440,05
2. Autres charges externes	1603	2.300.134,52	2.060.243,66
3. Frais de personnel	1605 <u>12</u>	159.195,34	184.663,34
a) Salaires et traitements	1607	141.459,60	161.267,75
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements	1609	17.735,74	23.047,88
c) Pensions complémentaires	1611		
d) Autres charges sociales	1613		347,71
4. Corrections de valeur	1615 <u>4</u>	11.748,41	9.534,66
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	1617	11.748,41	9.534,66
b) sur éléments de l'actif circulant	1619	0,00	
5. Autres charges d'exploitation	1621 <u>18</u>	194.623,24	192.851,54
6. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières	1623 <u>5</u>	2.015.919,46	27.142,00
7. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l'actif circulant. Moins-values de cessions des valeurs mobilières	1625 <u>7.4, 10.1</u>	35.774,79	1.193.729,10
8. Intérêts et autres charges financières	1627	1.275.160,74	5.728.743,07
a) concernant des entreprises liées	1629 <u>10.1</u>	254.420,10	1.522.797,94
b) autres intérêts et charges	1631 <u>9</u>	1.020.740,64	4.205.945,13

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
9. Quote-part dans la perte des entreprises mises en équivalence	1649 _____	649 _____	650 _____
10. Charges exceptionnelles	1633 _____ 15	633 _____ 7.290.962,48	634 _____ 3.205.883,48
11. Impôts sur le résultat	1635 _____ 16	635 _____ 3.210,00	636 _____ 3.210,00
12. Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus	1637 _____ 16	637 _____ 77.040,00	638 _____ 148.312,00
13. Profit de l'exercice	1639 _____	639 _____ 42.404.816,91	640 _____ 101.337.226,53
TOTAL CHARGES		641 _____ 55.769.931,74	642 _____ 114.098.979,43

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

B. PRODUITS

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
1. Montant net du chiffre d'affaires	1701 <u>11</u>	701 <u>3.156.101,21</u>	702 <u>2.672.150,72</u>
2. Variation des stocks de produits finis, et de produits et de commandes en cours	1703 _____	703 _____	704 _____
3. Production immobilisée	1705 _____	705 _____	706 _____
4. Reprises de corrections de valeur	1707 _____	707 _____	708 _____
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	1709 _____	709 _____	710 _____
b) sur éléments de l'actif circulant	1711 _____	711 _____	712 _____
5. Autres produits d'exploitation	1713 _____	713 <u>9.104,20</u>	714 <u>19.002,66</u>
6. Produits des immobilisations financières	1715 <u>13</u>	715 <u>43.165.729,49</u>	716 <u>100.535.127,37</u>
a) provenant d'entreprises liées	1717 _____	717 <u>43.138.130,45</u>	718 <u>99.983.607,65</u>
b) autres produits de participations	1719 _____	719 <u>27.599,04</u>	720 <u>551.519,72</u>
7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant	1721 _____	721 <u>212.999,67</u>	722 <u>1.514,65</u>
a) provenant d'entreprises liées	1723 _____	723 _____	724 _____
b) autres produits	1725 _____	725 <u>212.999,67</u>	726 <u>1.514,65</u>
8. Autres intérêts et autres produits financiers	1727 _____	727 <u>9.055.502,51</u>	728 <u>9.995.934,00</u>
a) provenant d'entreprises liées	1729 <u>10.1</u>	729 <u>861.741,27</u>	730 <u>1.242.129,84</u>
b) autres intérêts et produits financiers	1731 <u>14</u>	731 <u>8.193.761,24</u>	732 <u>8.753.804,16</u>
9. Quote-part dans le profit des entreprises mises en équivalence	1745 _____	745 _____	746 _____
10. Produits exceptionnels	1733 <u>15</u>	733 <u>170.494,66</u>	734 <u>875.250,03</u>
13. Perte de l'exercice	1735 _____	735 <u>0,00</u>	736 <u>0,00</u>
TOTAL PRODUITS		737 <u>55.769.931,74</u>	738 <u>114.098.979,43</u>