

Helpdesk Comptes annuels :

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

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

Date d'entrée eCDF :

BILANExercice du ⁰¹ 01/01/2014 au ⁰² 31/12/2014 (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	109 195.161.122,18	110 88.794.450,53
I. Immobilisations incorporelles	1111	111 4.1	112 2.000,00
1. Frais de recherche et de développement	1113	113	114
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	1115	115 9.083,75	116
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3	1117	117 9.083,75	118
b) créés par l'entreprise elle-même	1119	119	120
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux	1121	121	122
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	1123	123	124 2.000,00
II. Immobilisations corporelles	1125	125 21.381,23	126 29.499,64
1. Terrains et constructions	1127	127	128
2. Installations techniques et machines	1129	129	130

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
3. Autres installations, outillage et mobilier	1131	21.381,23	29.499,64
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	1133		
III. Immobilisations financières	1135 5	195.130.657,20	88.762.950,89
1. Parts dans des entreprises liées	1137	194.841.043,14	88.414.584,14
2. Créances sur des entreprises liées	1139		
3. Parts dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1141		
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1143		
5. Titres et autres instruments financiers ayant le caractère d'immobilisations	1145	289.614,06	338.132,60
6. Prêts et créances immobilisées	1147		10.234,15
7. Actions propres ou parts propres	1149		
D. Actif circulant	1151	106.983.358,65	132.034.402,54
I. Stocks	1153		
1. Matières premières et consommables	1155		
2. Produits et commandes en cours	1157		
3. Produits finis et marchandises	1159		
4. Acomptes versés	1161		
II. Créances	1163	41.229.960,69	58.925.065,35
1. Créances résultant de ventes et prestations de services	1165	15.639,20	45.233,78
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1167	15.639,20	45.233,78
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1169		
2. Créances sur des entreprises liées	1171 9.1	41.145.112,52	57.962.112,73
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1173	41.145.112,52	57.962.112,73
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1175		
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1177		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1179		
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1181		

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
4. Autres créances	1183	69.208,97	917.718,84
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1185	69.208,97	917.718,84
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1187		
III. Valeurs mobilières et autres instruments financiers	1189	1.278.427,50	2.912.001,15
1. Parts dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1191		
2. Actions propres ou parts propres	1193		
3. Autres valeurs mobilières et autres instruments financiers	1195	1.278.427,50	2.912.001,15
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	1197	64.474.970,46	70.197.336,04
E. Comptes de régularisation	1199	289.740,83	179.290,52
TOTAL DU BILAN (ACTIF)	201	302.434.221,66	221.008.143,59

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

PASSIF

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capitaux propres	1301 <u>6</u>	301 <u>210.250.966,62</u>	302 <u>117.343.540,09</u>
I. Capital souscrit	1303 _____	303 <u>9.360.965,00</u>	304 <u>9.289.965,00</u>
II. Primes d'émissions et primes assimilées	1305 _____	305 <u>68.096.339,49</u>	306 <u>67.307.174,49</u>
III. Réserves de réévaluation	1307 _____	307 _____	308 _____
IV. Réserves	1309 _____	309 <u>2.207.424,00</u>	310 <u>2.513.628,65</u>
1. Réserve légale	1311 _____	311 <u>928.996,50</u>	312 <u>928.996,50</u>
2. Réserve pour actions propres ou parts propres	1313 _____	313 <u>1.278.427,50</u>	314 <u>1.584.632,15</u>
3. Réserves statutaires	1315 _____	315 _____	316 _____
4. Autres réserves	1317 _____	317 _____	318 _____
V. Résultats reportés	1319 _____	319 <u>29.249.011,60</u>	320 _____
VI. Résultat de l'exercice	1321 _____	321 <u>101.337.226,53</u>	322 <u>38.232.771,95</u>
VII. Acomptes sur dividendes	1323 _____	323 _____	324 _____
VIII. Subventions d'investissement en capital	1325 _____	325 _____	326 _____
IX. Plus-values immunisées	1327 _____	327 _____	328 _____
B. Dettes subordonnées	1329 _____	329 _____	330 _____
1. Emprunts convertibles	1413 _____	413 _____	414 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1415 _____	415 _____	416 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1417 _____	417 _____	418 _____
2. Emprunts non convertibles	1419 _____	419 _____	420 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1421 _____	421 _____	422 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1423 _____	423 _____	424 _____
C. Provisions	1331 _____	331 <u>3.233.035,00</u>	332 <u>5.185,00</u>
1. Provisions pour pensions et obligations similaires	1333 _____	333 _____	334 _____
2. Provisions pour impôts	1335 _____	335 <u>153.035,00</u>	336 <u>5.185,00</u>
3. Autres provisions	1337 <u>7</u>	337 <u>3.080.000,00</u>	338 _____
D. Dettes non subordonnées	1339 _____	339 <u>88.950.220,04</u>	340 <u>103.659.418,50</u>
1. Emprunts obligataires	1341 _____	341 _____	342 _____
a) Emprunts convertibles	1343 _____	343 _____	344 _____
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1345 _____	345 _____	346 _____
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1347 _____	347 _____	348 _____

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 _____ 8	355 _____ 54.293.781,12	356 _____ 68.113.195,80
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1357 _____	357 _____ 293.781,12	358 _____ 113.195,80
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1359 _____	359 _____ 54.000.000,00	360 _____ 68.000.000,00
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 _____	367 _____ 430.693,22	368 _____ 467.615,19
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1369 _____	369 _____ 430.693,22	370 _____ 467.615,19
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 _____ 9,1	379 _____ 34.216.028,47	380 _____ 35.061.499,57
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1381 _____	381 _____ 34.216.028,47	382 _____ 35.061.499,57
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 _____	391 _____ 8.561,48	392 _____ 15.572,14
a) Dettes fiscales	1393 _____	393 _____ 2.109,40	394 _____ 1.137,40
b) Dettes au titre de la sécurité sociale	1395 _____	395 _____ 6.452,08	396 _____ 14.434,74

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
9. Autres dettes	1397 _____	397 <u>1.155,75</u>	398 <u>1.535,80</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1399 _____	399 <u>1.155,75</u>	400 <u>1.535,80</u>
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 <u>302.434.221,66</u>	406 <u>221.008.143,59</u>

Helpdesk Comptes annuels :

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

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

Date d'entrée eCDF :

COMPTE DE PROFITS ET PERTESExercice du ⁰¹ 01/01/2014 au ⁰² 31/12/2014 (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 _____	601 <u>7.440,05</u>	602 <u>3.225,53</u>
2. Autres charges externes	1603 _____	603 <u>2.060.243,66</u>	604 <u>2.099.077,79</u>
3. Frais de personnel	1605 _____ 11	605 <u>184.663,34</u>	606 <u>273.521,12</u>
a) Salaires et traitements	1607 _____	607 <u>161.267,75</u>	608 <u>240.058,59</u>
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements	1609 _____	609 <u>23.047,88</u>	610 <u>33.178,05</u>
c) Pensions complémentaires	1611 _____	611 _____	612 _____
d) Autres charges sociales	1613 _____	613 <u>347,71</u>	614 <u>284,48</u>
4. Corrections de valeur	1615 _____ 4	615 <u>9.534,66</u>	616 <u>8.118,43</u>
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	1617 _____	617 <u>9.534,66</u>	618 <u>8.118,43</u>
b) sur éléments de l'actif circulant	1619 _____	619 _____	620 _____
5. Autres charges d'exploitation	1621 _____ 17	621 <u>192.851,54</u>	622 <u>160.000,00</u>
6. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières	1623 _____ 5	623 <u>27.142,00</u>	624 <u>104.819.815,00</u>
7. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l'actif circulant. Moins-values de cessions des valeurs mobilières	1625 _____ 6,4, 9,1	625 <u>1.193.729,10</u>	626 _____
8. Intérêts et autres charges financières	1627 _____	627 <u>5.728.743,07</u>	628 <u>6.450.492,11</u>
a) concernant des entreprises liées	1629 _____ 9,1	629 <u>1.522.797,94</u>	630 <u>1.256.198,56</u>
b) autres intérêts et charges	1631 _____ 7, 8	631 <u>4.205.945,13</u>	632 <u>5.194.293,55</u>

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 _____ 14	633 _____ 3.205.883,48	634 _____ 6.919.791,13
11. Impôts sur le résultat	1635 _____	635 _____ 3.210,00	636 _____ 4.785,00
12. Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus	1637 _____	637 _____ 148.312,00	638 _____ 4.603,00
13. Profit de l'exercice	1639 _____	639 _____ 101.337.226,53	640 _____ 38.232.771,95
TOTAL CHARGES		641 _____ 114.098.979,43	642 _____ 158.976.201,06

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

B. PRODUITS

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
1. Montant net du chiffre d'affaires	1701 <u>10</u>	701 <u>2.672.150,72</u>	702 <u>1.884.255,00</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>19.002,66</u>	714 <u>83.357,92</u>
6. Produits des immobilisations financières	1715 <u>5</u>	715 <u>100.535.127,37</u>	716 <u>143.186.230,74</u>
a) provenant d'entreprises liées	1717 _____	717 <u>99.983.607,65</u>	718 <u>140.010.982,02</u>
b) autres produits de participations	1719 _____	719 <u>551.519,72</u>	720 <u>3.175.248,72</u>
7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant	1721 _____	721 <u>1.514,65</u>	722 <u>63.861,64</u>
a) provenant d'entreprises liées	1723 _____	723 _____	724 _____
b) autres produits	1725 _____	725 <u>1.514,65</u>	726 <u>63.861,64</u>
8. Autres intérêts et autres produits financiers	1727 _____	727 <u>9.995.934,00</u>	728 <u>2.726.792,53</u>
a) provenant d'entreprises liées	1729 <u>9.1</u>	729 <u>1.242.129,84</u>	730 <u>1.891.068,75</u>
b) autres intérêts et produits financiers	1731 <u>13</u>	731 <u>8.753.804,16</u>	732 <u>835.723,78</u>
9. Quote-part dans le profit des entreprises mises en équivalence	1745 _____	745 _____	746 _____
10. Produits exceptionnels	1733 <u>14</u>	733 <u>875.250,03</u>	734 <u>11.031.703,23</u>
13. Perte de l'exercice	1735 _____	735 <u>0,00</u>	736 <u>0,00</u>
TOTAL PRODUITS		737 <u>114.098.979,43</u>	738 <u>158.976.201,06</u>