

**Helpdesk Comptes annuels :**

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

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

Date d'entrée eCDF :

**BILAN**

Exercice du <sup>01</sup> 01/01/2013 au <sup>02</sup> 31/12/2013 (en <sup>03</sup> EUR )

SWORD GROUP SE  
 105, Route d'Arlon  
 L-8009 Strassen

**ACTIF**

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
<b>A. Capital souscrit non versé</b>	1101	101	102
I. Capital souscrit non appelé	1103	103	104
II. Capital souscrit appelé et non versé	1105	105	106
<b>B. Frais d'établissement</b>	1107	107	108
<b>C. Actif immobilisé</b>	1109	88.794.450,53	194.875.808,47
I. Immobilisations incorporelles	1111 4.1	111 2.000,00	112
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	116
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3	1117	117	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 2.000,00	124
II. Immobilisations corporelles	1125 4.2	125 29.499,64	126 35.773,52
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	131 29.499,64	132 35.773,52
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	1133	133	134
III. Immobilisations financières	1135	135 88.762.950,89	136 194.840.034,95
1. Parts dans des entreprises liées	1137	137 88.414.584,14	138 191.641.500,00
2. Créances sur des entreprises liées	1139	139	140
3. Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	1141	141	142
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	1143	143	144
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations	1145	145 338.132,60	146 1.933.282,31
6. Prêts et créances immobilisées	1147	147 10.234,15	148 20.467,15
7. Actions propres ou parts propres	1149	149	150 1.244.785,49
<b>D. Actif circulant</b>	1151	151 132.034.402,54	152 128.353.165,69
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 58.925.065,35	164 26.127.685,75
1. Créances résultant de ventes et prestations de services	1165	165 45.233,78	166 21.015,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1167	167 45.233,78	168 21.015,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1169	169	170
2. Créances sur des entreprises liées	1171	171 57.962.112,73	172 25.907.769,33
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1173	173 57.962.112,73	174 25.907.769,33
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1175	175	176
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	1177	177	178
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1179	179	180
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1181	181	182
4. Autres créances	1183	183 917.718,84	184 198.901,42
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1185	185 917.718,84	186 198.901,42

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1187	187	188
III. Valeurs mobilières	1189	189	190
1. Parts dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	1191	191	192
2. Actions propres ou parts propres	1193	193	194
3. Autres valeurs mobilières	1195	195	196
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	1197	197	198
<b>E. Comptes de régularisation</b>	1199	199	200
<b>TOTAL DU BILAN (ACTIF)</b>		201	202

2.912.001,15

3.397.343,27

339.846,66

2.912.001,15

3.057.496,61

70.197.336,04

98.828.136,67

179.290,52

84.190,13

221.008.143,59

323.313.164,29

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

**PASSIF**

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
<b>A. Capitaux propres</b>	1301	117.343.540,09	85.418.693,63
I. Capital souscrit	1303	9.289.965,00	9.289.965,00
II. Primes d'émissions et primes assimilées	1305	67.307.174,49	91.727.314,98
III. Réserves de réévaluation	1307		
IV. Réserves	1309	2.513.628,65	928.996,50
1. Réserve légale	1311	928.996,50	928.996,50
2. Réserve pour actions propres ou parts propres	1313	1.584.632,15	
3. Réserves statutaires	1315		
4. Autres réserves	1317		
V. Résultats reportés	1319		1.733.805,16
VI. Résultat de l'exercice	1321	38.232.771,95	-11.951.162,45
VII. Acomptes sur dividendes	1323		-6.310.225,56
VIII. Subventions d'investissement en capital	1325		
IX. Plus-values immunisées	1327		
<b>B. Dettes subordonnées</b>	1329		
<b>C. Provisions</b>	1331	5.185,00	80.000,00
1. Provisions pour pensions et obligations similaires	1333		
2. Provisions pour impôts	1335	5.185,00	
3. Autres provisions	1337		80.000,00
<b>D. Dettes non subordonnées</b>	1339	103.659.418,50	237.814.470,66
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		
b) Emprunts non convertibles	1349		
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1351		
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1353		
2. Dettes envers des établissements de crédit	1355	68.113.195,80	78.161.999,80
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1357	113.195,80	9.161.999,80
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1359	68.000.000,00	69.000.000,00

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
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	367 467.615,19	368 595.205,12
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1369	369 467.615,19	370 595.205,12
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	379 35.061.499,57	380 159.030.898,74
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1381 8	381 35.061.499,57	382 159.030.898,74
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1383	383	384
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société 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 15.572,14	392 26.367,00
a) Dettes fiscales	1393	393 1.137,40	394 23.172,02
b) Dettes au titre de la sécurité sociale	1395	395 14.434,74	396 3.194,98
9. Autres dettes	1397	397 1.535,80	398
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1399	399 1.535,80	400
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1401	401	402
<b>E. Comptes de régularisation</b>	1403	403	404
<b>TOTAL DU BILAN (PASSIF)</b>		405 221.008.143,59	406 323.313.164,29

**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 PERTES**Exercice du <sup>01</sup> 01/01/2013 au <sup>02</sup> 31/12/2013 (en <sup>03</sup> EUR )

SWORD GROUP SE

105, Route d'Arlon  
 L-8009 Strassen

**A. CHARGES**

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
<b>1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables</b>	1601	3.225,53	7.046,92
<b>2. Autres charges externes</b>	1603	2.099.077,79	2.323.065,05
<b>3. Frais de personnel</b>	1605 <u>10</u>	273.521,12	101.781,99
a) Salaires et traitements	1607	240.058,59	79.316,13
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements	1609	33.178,05	22.465,86
c) Pensions complémentaires	1611		
d) Autres charges sociales	1613	284,48	
<b>4. Corrections de valeur</b>	1615	8.118,43	4.807,30
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	1617	8.118,43	4.807,30
b) sur éléments de l'actif circulant	1619		
<b>5. Autres charges d'exploitation</b>	1621 <u>15</u>	160.000,00	174.755,45
<b>6. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières</b>	1623 <u>5</u>	104.819.815,00	3.094.356,00
<b>7. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l'actif circulant. Moins-values de cessions des valeurs mobilières</b>	1625		1.075,84
<b>8. Intérêts et autres charges financières</b>	1627	6.450.492,11	17.357.565,84
a) concernant des entreprises liées	1629 <u>8</u>	1.256.198,56	6.719.987,47
b) autres intérêts et charges	1631 <u>7</u>	5.194.293,55	10.637.578,37
<b>9. Charges exceptionnelles</b>	1633 <u>12</u>	6.919.791,13	1.729.631,16

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
<b>10. Impôts sur le résultat</b>	1635 _____ 13	635 _____ 4.785,00	636 _____
<b>11. Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus</b>	1637 _____	637 _____ 4.603,00	638 _____ 23.486,51
<b>12. Profit de l'exercice</b>	1639 _____	639 _____ 38.232.771,95	640 _____ 0,00
<b>TOTAL CHARGES</b>		641 _____ 158.976.201,06	642 _____ 24.817.572,06

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

**B. PRODUITS**

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
<b>1. Montant net du chiffre d'affaires</b>	1701 <u>9</u>	701 <u>1.884.255,00</u>	702 <u>2.044.218,00</u>
<b>2. Variation des stocks de produits finis, et de produits et de commandes en cours</b>	1703 _____	703 _____	704 _____
<b>3. Production immobilisée</b>	1705 _____	705 _____	706 _____
<b>4. Reprises de corrections de valeur</b>	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 _____
<b>5. Autres produits d'exploitation</b>	1713 _____	713 <u>83.357,92</u>	714 <u>243.957,88</u>
<b>6. Produits des immobilisations financières</b>	1715 _____	715 <u>143.186.230,74</u>	716 <u>296.050,88</u>
a) provenant d'entreprises liées	1717 <u>11</u>	717 <u>140.010.982,02</u>	718 _____
b) autres produits de participations	1719 _____	719 <u>3.175.248,72</u>	720 <u>296.050,88</u>
<b>7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant</b>	1721 _____	721 <u>63.861,64</u>	722 <u>151.860,73</u>
a) provenant d'entreprises liées	1723 _____	723 _____	724 _____
b) autres produits	1725 _____	725 <u>63.861,64</u>	726 <u>151.860,73</u>
<b>8. Autres intérêts et autres produits financiers</b>	1727 _____	727 <u>2.726.792,53</u>	728 <u>10.130.322,12</u>
a) provenant d'entreprises liées	1729 <u>8</u>	729 <u>1.891.068,75</u>	730 <u>3.245.197,63</u>
b) autres intérêts et produits financiers	1731 _____	731 <u>835.723,78</u>	732 <u>6.885.124,49</u>
<b>9. Produits exceptionnels</b>	1733 <u>12</u>	733 <u>11.031.703,23</u>	734 _____
<b>12. Perte de l'exercice</b>	1735 _____	735 <u>0,00</u>	736 <u>11.951.162,45</u>
<b>TOTAL PRODUITS</b>		737 <u>158.976.201,06</u>	738 <u>24.817.572,06</u>