

Helpdesk Comptes annuels :

Tél. : (+352) 26 428-1
 Email : helpdesk@rcsl.lu

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

Date d'entrée eCDF :

BILAN

Exercice du 01 01/01/2012 **au** 02 31/12/2012 (en 03 EUR)

SWORD GROUP SE

105, Route d'Arlon
 L-8009 Strassen

ACTIF

	Exercice concerné	Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé		
I. Capital souscrit non appelé	101 _____	102 _____
II. Capital souscrit appelé et non versé	103 _____	104 _____
	105 _____	106 _____
B. Frais d'établissement	107 _____	108 _____
C. Actif immobilisé		
I. Immobilisations incorporelles	109 <u>194.875.808,47</u>	110 <u>197.437.369,31</u>
1. Frais de recherche et de développement	111 _____	112 <u>11.833,33</u>
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	113 _____	114 _____
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3	115 _____	116 <u>11.833,33</u>
b) créés par l'entreprise elle-même	117 _____	118 <u>11.833,33</u>
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux	119 _____	120 _____
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	121 _____	122 _____
II. Immobilisations corporelles	123 _____	124 _____
1. Terrains et constructions	125 <u>35.773,52</u>	126 _____
2. Installations techniques et machines	127 _____	128 _____
3. Autres installations, outillage et mobilier	129 _____	130 _____
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	131 <u>35.773,52</u>	132 _____
III. Immobilisations financières	133 _____	134 _____
1. Parts dans des entreprises liées	135 <u>194.840.034,95</u>	136 <u>197.425.535,98</u>
2. Créances sur des entreprises liées	137 <u>191.641.500,00</u>	138 <u>191.641.500,00</u>
3. Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	139 _____	140 _____
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	141 _____	142 _____
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations	143 _____	144 _____
6. Prêts et créances immobilisées	145 <u>1.933.282,31</u>	146 <u>4.866.701,84</u>
7. Actions propres ou parts propres	147 <u>20.467,15</u>	148 <u>172.490,85</u>
	149 <u>1.244.785,49</u>	150 <u>744.843,29</u>

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Exercice concerné	Exercice précédent
D. Actif circulant	151 <u>128.353.165,69</u>	152 <u>101.857.620,42</u>
I. Stocks	153 _____	154 _____
1. Matières premières et consommables	155 _____	156 _____
2. Produits et commandes en cours	157 _____	158 _____
3. Produits finis et marchandises	159 _____	160 _____
4. Acomptes versés	161 _____	162 _____
II. Créances	163 <u>26.127.685,75</u>	164 <u>28.155.162,23</u>
1. Créances résultant de ventes et prestations de services	165 <u>21.015,00</u>	166 <u>33.592,15</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	167 <u>21.015,00</u>	168 <u>33.592,15</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	169 _____	170 _____
2. Créances sur des entreprises liées	171 <u>25.907.769,33</u>	172 <u>27.625.567,67</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	173 <u>25.907.769,33</u>	174 <u>27.625.567,67</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	175 _____	176 _____
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	177 _____	178 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	179 _____	180 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	181 _____	182 _____
4. Autres créances	183 <u>198.901,42</u>	184 <u>496.002,41</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	185 <u>198.901,42</u>	186 <u>496.002,41</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	187 _____	188 _____
III. Valeurs mobilières	189 <u>3.397.343,27</u>	190 <u>178.002,60</u>
1. Parts dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	191 _____	192 _____
2. Actions propres ou parts propres	193 <u>339.846,66</u>	194 <u>178.002,60</u>
3. Autres valeurs mobilières	195 <u>3.057.496,61</u>	196 _____
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	197 <u>98.828.136,67</u>	198 <u>73.524.455,59</u>
E. Comptes de régularisation	199 <u>84.190,13</u>	200 <u>41.498,38</u>
TOTAL DU BILAN (ACTIF)	201 <u>323.313.164,29</u>	202 <u>299.336.488,11</u>

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

PASSIF

	Exercice concerné	Exercice précédent
A. Capitaux propres	301 <u>85.418.693,63</u>	302 <u>110.034.436,54</u>
I. Capital souscrit	303 <u>9.289.965,00</u>	304 <u>9.289.965,00</u>
II. Primes d'émissions et primes assimilées	305 <u>91.727.314,98</u>	306 <u>100.909.097,64</u>
III. Réserves de réévaluation	307 _____	308 _____
IV. Réserves	309 <u>928.996,50</u>	310 <u>928.996,50</u>
1. Réserve légale	311 <u>928.996,50</u>	312 <u>928.996,50</u>
2. Réserve pour actions propres ou parts propres	313 _____	314 _____
3. Réserves statutaires	315 _____	316 _____
4. Autres réserves	317 _____	318 _____
V. Résultats reportés	319 <u>1.733.805,16</u>	320 <u>19.442.933,21</u>
VI. Résultat de l'exercice	321 <u>-11.951.162,45</u>	322 <u>-4.743.615,81</u>
VII. Acomptes sur dividendes	323 <u>-6.310.225,56</u>	324 <u>-15.792.940,00</u>
VIII. Subventions d'investissement en capital	325 _____	326 _____
IX. Plus-values immunisées	327 _____	328 _____
B. Dettes subordonnées	329 _____	330 _____
C. Provisions	331 <u>80.000,00</u>	332 _____
1. Provisions pour pensions et obligations similaires	333 _____	334 _____
2. Provisions pour impôts	335 _____	336 _____
3. Autres provisions	337 <u>80.000,00</u>	338 _____
D. Dettes non subordonnées	339 <u>237.814.470,66</u>	340 <u>189.302.051,57</u>
1. Emprunts obligataires	341 _____	342 _____
a) Emprunts convertibles	343 _____	344 _____
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	345 _____	346 _____
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	347 _____	348 _____
b) Emprunts non convertibles	349 _____	350 _____
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	351 _____	352 _____
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	353 _____	354 _____
2. Dettes envers des établissements de crédit	355 <u>78.161.999,80</u>	356 <u>100.556.196,25</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	357 <u>9.161.999,80</u>	358 <u>56.196,25</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	359 <u>69.000.000,00</u>	360 <u>100.500.000,00</u>
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte	361 _____	362 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	363 _____	364 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	365 _____	366 _____
4. Dettes sur achats et prestations de services	367 <u>595.205,12</u>	368 <u>1.196.012,45</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	369 <u>595.205,12</u>	370 <u>1.196.012,45</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	371 _____	372 _____

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

	Exercice concerné	Exercice précédent
5. Dettes représentées par des effets de commerce	373 _____	374 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	375 _____	376 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	377 _____	378 _____
6. Dettes envers des entreprises liées	379 <u>159.030.898,74</u>	380 <u>87.461.551,64</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	381 <u>159.030.898,74</u>	382 <u>87.461.551,64</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	383 _____	384 _____
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	385 _____	386 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	387 _____	388 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	389 _____	390 _____
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale	391 <u>26.367,00</u>	392 <u>88.191,23</u>
a) Dettes fiscales	393 <u>23.172,02</u>	394 <u>49.528,23</u>
b) Dettes au titre de la sécurité sociale	395 <u>3.194,98</u>	396 <u>38.663,00</u>
9. Autres dettes	397 _____	398 <u>100,00</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	399 _____	400 <u>100,00</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	401 _____	402 _____
E. Comptes de régularisation	403 _____	404 _____
TOTAL DU BILAN (PASSIF)	405 <u>323.313.164,29</u>	406 <u>299.336.488,11</u>

Helpdesk Comptes annuels :

Tél. : (+352) 26 428-1
 Email : helpdesk@rcsl.lu

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

Date d'entrée eCDF :

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Exercice du 01 01/01/2012 au 02 31/12/2012 (en 03 EUR)

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

A. CHARGES

	Exercice concerné	Exercice précédent
1. Consommation de marchandises et de matières premières et consommables	601 <u>7.046,92</u>	602 <u>301,57</u>
2. Autres charges externes	603 <u>2.323.065,05</u>	604 <u>3.308.695,01</u>
3. Frais de personnel	605 <u>101.781,99</u>	606 <u>137.402,55</u>
a) Salaires et traitements	607 <u>79.316,13</u>	608 <u>80.165,92</u>
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements	609 <u>22.465,86</u>	610 <u>57.236,63</u>
c) Pensions complémentaires	611 _____	612 _____
d) Autres charges sociales	613 _____	614 _____
4. Corrections de valeur	615 <u>4.807,30</u>	616 <u>8.175,33</u>
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	617 <u>4.807,30</u>	618 <u>8.175,33</u>
b) sur éléments de l'actif circulant	619 _____	620 _____
5. Autres charges d'exploitation	621 <u>174.755,45</u>	622 <u>228.734,84</u>
6. Corrections de valeur sur immobilisations financières et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières	623 <u>3.094.356,00</u>	624 <u>525.535,00</u>
7. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l'actif circulant. Moins-values de cessions des valeurs mobilières	625 <u>1.075,84</u>	626 <u>3.975,99</u>
8. Intérêts et autres charges financières	627 <u>17.357.565,84</u>	628 <u>13.830.972,41</u>
a) concernant des entreprises liées	629 <u>6.719.987,47</u>	630 <u>10.036.236,10</u>
b) autres intérêts et charges	631 <u>10.637.578,37</u>	632 <u>3.794.736,31</u>
9. Charges exceptionnelles	633 <u>1.729.631,16</u>	634 <u>284.446.333,71</u>
10. Impôts sur le résultat	635 _____	636 <u>5.605,00</u>
11. Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus	637 <u>23.486,51</u>	638 <u>6.102,78</u>
12. Profit de l'exercice	639 <u>0,00</u>	640 <u>0,00</u>
TOTAL CHARGES	641 <u>24.817.572,06</u>	642 <u>302.501.834,19</u>

No. RCSL : B168244

Matricule : 2012 8400 037

B. PRODUITS

	Exercice concerné	Exercice précédent
1. Montant net du chiffre d'affaires	701 <u>2.044.218,00</u>	702 <u>1.852.656,00</u>
2. Variation des stocks de produits finis, et de produits et de commandes en cours	703 _____	704 _____
3. Production immobilisée	705 _____	706 _____
4. Reprises de corrections de valeur	707 _____	708 _____
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	709 _____	710 _____
b) sur éléments de l'actif circulant	711 _____	712 _____
5. Autres produits d'exploitation	713 <u>243.957,88</u>	714 <u>4.664.591,24</u>
6. Produits des immobilisations financières	715 <u>296.050,88</u>	716 <u>6.839.179,60</u>
a) provenant d'entreprises liées	717 _____	718 _____
b) autres produits de participations	719 <u>296.050,88</u>	720 <u>6.839.179,60</u>
7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant	721 <u>151.860,73</u>	722 <u>5.228,94</u>
a) provenant d'entreprises liées	723 _____	724 _____
b) autres produits	725 <u>151.860,73</u>	726 <u>5.228,94</u>
8. Autres intérêts et autres produits financiers	727 <u>10.130.322,12</u>	728 <u>14.258.179,47</u>
a) provenant d'entreprises liées	729 <u>3.245.197,63</u>	730 <u>9.775.722,41</u>
b) autres intérêts et produits financiers	731 <u>6.885.124,49</u>	732 <u>4.482.457,06</u>
9. Produits exceptionnels	733 _____	734 <u>270.138.383,13</u>
10. Perte de l'exercice	735 <u>11.951.162,45</u>	736 <u>4.743.615,81</u>
TOTAL PRODUITS	737 <u>24.817.572,06</u>	738 <u>302.501.834,19</u>