

Gutt-Versuergt - Réseau SARL

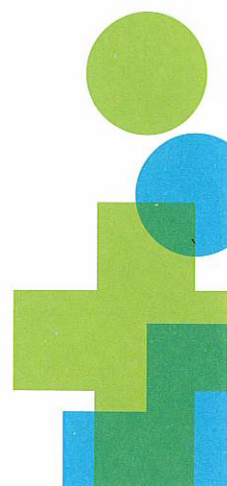
93, Route de Luxembourg

L-7373 LORENTZWEILER

20162401433

B203330

Comptes arrêtés au 31/12/2024



Comptes annuels

Sélection Schéma=1, Langue=Français, Taux=1

Description 01/24-12/24 01/23-12/23

ACTIF

A. Capital souscrit non versé	0.00	0.00
I. Capital souscrit non appelé		
II. Capital souscrit appelé et non versé		
B. Frais d'établissement	0.00	0.00
C. Actif immobilisé	51,895.74	58,968.61
I. Immobilisations incorporelles	20,404.48	26,850.08
212130000 Licences informatiques	32,228.00	32,228.00
212139000 Amortissement sur licences informatiques	-11,823.52	-5,377.92
II. Immobilisations corporelles	31,491.26	32,118.53
223200000 Véhicules de transport	3,418.80	
223209000 Amort. s/ véhicules des transport	-852.36	
223400000 Mobilier	9,336.21	9,336.21
223409000 Amortissement sur mobilier	-2,703.90	-836.66
223500000 Matériel informatique	40,792.44	32,080.54
223509000 Amortissement sur matériel informatique	-18,499.93	-8,461.56
III. Immobilisations financières		
D. Actif circulant	497,051.06	315,827.42
I. Stocks	1,439.45	3,850.00
361000000 Stock marchandises	1,439.45	3,850.00
II. Créances	478,254.22	310,938.89
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	478,254.22	310,938.89
401100000 Clients	103,646.94	106,083.85
401400000 Clients - Factures à établir	372,039.48	204,855.04
421110000 Personnel - avances et acomptes	2,567.80	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an		
III. Valeurs mobilières		
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse	17,357.39	1,038.53
513120000 BCEE LU86, c/c	512.97	1,014.04
513120002 BILL LU20, c/c		24.49
513120003 BILL LU02, c/e	16,844.42	
E. Comptes de régularisation	5,482.96	1,344.00
481000000 Charges à reporter	5,482.96	1,344.00
TOTAL DU BILAN (ACTIF)	554,429.76	376,140.03

Comptes annuels

Sélection Schéma=1, Langue=Français, Taux=1

Description 01/24-12/24 01/23-12/23

PASSIF

A. Capitaux propres		-515,094.64	-195,821.20
I. Capital souscrit		12,500.00	12,500.00
101000000	Capital souscrit	12,500.00	12,500.00
II. Primes d'émission			
III. Réserve de réévaluation			
IV. Réserves			
V. Résultats reportés		-208,321.20	-54,180.70
141200000	Résultats reportés (affectés)	-208,321.20	-54,180.70
VI. Résultat de l'exercice		-319,273.44	-154,140.50
VII. Acomptes sur dividendes			
VIII. Subventions d'investissement en capital			
B. Provisions		0.00	0.00
C. Dettes		1,069,524.40	571,961.23
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		832,148.69	571,961.23
401500000	Clients créditeurs	63,000.00	
441110000	Fournisseurs	93,333.82	21,603.37
441120000	Fournisseurs - Factures non parvenues	17,743.76	16,512.15
461231000	IF - charge fiscale estimée		1,070.00
461232000	IF - dette fiscale à payer	1,070.00	
461240000	Retenue d'impôt sur traitements et salaires (RTS)	59,000.09	48,334.51
461412000	TVA à payer	4,619.85	3,715.75
462100000	Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS)	152,171.29	79,148.50
471220100	c/c Wester Tom	9,601.91	9,210.14
471220200	c/c Nothar Lynn	193,053.40	12,500.00
471400000	Dettes envers le personnel	13,266.77	19,980.87
471800000	Autres dettes diverses	85,207.41	298,514.61
513120001	BCEE LU56, c/c	87,217.09	61,371.33
513120002	BILL LU20, c/c	52,863.30	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an		237,375.71	
194200000	Dettes envers des établissements de crédit dont la durée résiduelle > 1 an	237,375.71	
D. Comptes de régularisation		0.00	0.00
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)		554,429.76	376,140.03

Comptes annuels

Sélection Schéma=1, Langue=Français, Taux=1

Description 01/24-12/24 01/23-12/23

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

1. Chiffre d'affaires net		2,732,553.17	1,959,176.09
703300000	Prestations de services non visées ci-dessus	2,691,368.76	1,959,176.09
708000000	Autres éléments divers du chiffre d'affaires	41,184.41	
2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication		0.00	0.00
3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif		0.00	0.00
4. Autres produits d'exploitation		39,391.40	3,200.40
745300000	Indemnités compensatoires	3,404.02	
745400000	Subventions destinées à promouvoir l'emploi	30,619.04	
748800000	Produits d'exploitation divers	4,243.34	1,837.99
748800001	Dons recus	1,125.00	1,362.41
5. Matières premières et consommables et autres charges externes		-688,257.05	-289,050.38
a) Matières premières et consommables		-357,648.51	-2,480.73
606100000	Achats de marchandises	-6,907.21	-6,330.73
607610000	Variation des stocks des marchandises	-2,410.55	3,850.00
608140000	Sous-traitance incorporée aux ouvrages et produits	-348,330.75	
b) Autres charges externes		-330,608.54	-286,569.65
611122000	Constructions / Bâtiments sans TVA	-7,000.00	
611122001	Constructions / Bâtiments sans TVA - Cents	-16,000.00	-24,000.00
611122002	Constructions / Bâtiments sans TVA - Greiveldange	-7,200.00	-7,200.00
611122003	Constructions / Bâtiments sans TVA - Belwen	-600.00	-2,400.00
611122004	Constructions / Bâtiments sans TVA - Lorentzweiler RDC	-44,550.00	-17,000.00
611122005	Constructions / Bâtiments sans TVA - Lorentzweiler FIDACC 1er	-15,040.00	
611280000	Locations et leasing opérationnel - Autres	-1,098.45	-873.34
611300000	Charges locatives et de copropriété	-9,704.25	-5,420.00
611530000	Leasing financier mobilier - matériel roulant		-28,616.86
611530002	Leasing financier mobilier - Citroen C3 - XP5936	-6,678.59	
611530003	Leasing financier mobilier - Citroen C3 - XP5937	-4,920.00	
611530004	Leasing financier mobilier - Citroen C3 - QL5336	-6,692.64	
611530005	Leasing financier mobilier - Citroen C3 - QL5337	-7,769.00	
611530006	Leasing financier mobilier - Citroen C3 - QL5324	-8,216.42	
611530007	Leasing financier mobilier - Citroen C3 - QL5380	-8,005.02	
611530008	Leasing financier mobilier - Citroen C3 - QL5378	-4,380.00	
611530009	Leasing financier mobilier - Citroen C3 - QL5379	-6,447.44	
611530011	Leasing financier mobilier - Renault Clio V - TM8042	-251.06	
612100000	Sous-traitance générale		-51,091.85
612210000	Entretien, réparations et maintenance sur constructions / bâtiments	-23.76	
612230000	Entretien, réparations et maintenance - matériel roulant	-2,203.21	-385.17
612280000	Entretien, réparations et maintenance - autres	-1,799.72	-517.88
613200000	Services informatiques	-19,891.57	-11,832.80
613330000	Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)	-1,105.26	-525.05
613340000	Frais sur moyens de paiement électroniques	-111.50	-70.00
613380000	Autres services bancaires et assimilés (hors intérêts et frais assimilés)	-4,478.00	
613410000	Honoraires juridiques, de contentieux et assimilés	-7,165.57	-3,548.50
613420000	Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	-32,063.12	-19,405.68
613480000	Autres honoraires	-1,434.00	
613800000	Autres rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-93.21	
614120000	Assurance sur matériel roulant	-2,276.38	
614200000	Assurance sur biens pris en location	-110.00	
614400000	Assurance risque d'exploitation	-6,827.31	-2,512.14
614800000	Autres assurances	-59.99	-786.43
615110000	Annonces et insertions	-2,117.00	-150.00
615140000	Cadeaux à la clientèle	-1,462.77	-377.13
615150000	Catalogues et imprimés et publications	-1,488.58	-10,816.66
615160000	Dons courants	-100.00	-60.00
615170000	Sponsoring	-150.00	
615211000	Frais de de voyages et de déplacements - Direction	-1,040.11	
615212000	Frais de de voyages et de déplacements - Personnel	-11,418.24	-28,997.30
615220000	Frais de déménagement de l'entreprise		-780.00

Comptes annuels

Sélection Schéma=1, Langue=Français, Taux=1

Description	01/24-12/24	01/23-12/23
615240000 Réceptions et frais de représentation	-4,872.50	-5,610.54
615310000 Frais postaux	-2,111.75	-1,879.60
615320000 Frais de télécommunication	-11,706.42	-9,580.38
616100000 Transports sur achats	-49.69	-36.68
618100000 Documentation	-11.84	
618200000 Frais de formation, colloques, séminaires, conférences	-9,112.04	-13,294.61
618300000 Elimination des déchets	-434.81	
618420000 Combustibles liquides (mazout, carburants, etc.)	-35,937.06	-19,251.42
618450000 Electricité	-651.34	-112.15
618510000 Fournitures administratives et de bureau	-9,581.58	-7,085.07
618520000 Petit équipement	-591.25	-9,374.86
618530000 Vêtements professionnels	-872.18	-1,005.95
618540000 Produits d'entretien	-608.92	-161.69
618580000 Fournitures et petit équipement - Autres	-84.01	
618700000 Cotisations aux associations professionnelles	-534.11	-1,589.91
618800000 Autres charges externes diverses	-1,476.87	-220.00
6. Frais de personnel	-2,325,670.80	-1,770,252.97
a) Salaires et traitements	-2,067,820.38	-1,570,283.67
621110000 Salaires de base	-1,927,537.15	-1,421,793.21
621121000 Dimanche	-73,077.14	-61,202.97
621122000 Jours fériés légaux	-19,428.01	-18,470.91
621140000 Gratifications, primes et commissions	-176,284.57	-158,289.57
621800000 Autres avantages		-307.88
621900000 Remboursements sur salaires	128,506.49	89,780.87
b) Charges sociales	-257,850.42	-199,969.30
i) couvrant les pensions	-173,649.60	-122,892.00
623100000 Charges sociales couvrant les pensions	-173,649.60	-122,892.00
ii) autres charges sociales	-84,200.82	-77,077.30
623210000 Caisse Nationale de Santé	-65,768.05	-46,480.58
623220000 Assurance accidents du travail	-15,194.25	-11,521.16
623230000 Service de santé au travail	-3,038.96	-2,150.55
623240000 Cotisations patronales complémentaires	-199.56	-16,925.01
c) Autres frais de personnel		
7. Corrections de valeur	-19,203.57	-13,813.75
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	-19,203.57	-13,813.75
632200000 DCV sur concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires	-6,445.60	-5,224.45
633300000 DCV sur autres installations, outillage et mobilier (y compris matériel roulant)	-11,905.61	-8,589.30
633320000 DCV sur véhicules de transport	-852.36	
b) sur éléments de l'actif circulant		
8. Autres charges d'exploitation	-38,025.29	-27,085.41
641300000 Redevances pour licences Informatiques	-3,815.78	-1,785.00
646200000 TVA non récupérable	-33,122.31	-24,511.54
646600000 Taxes sur les véhicules	-46.00	
648100000 Amendes, sanctions et pénalités	-1,041.20	-408.00
648800000 Charges d'exploitation diverses		-380.87
9. Produits provenant de participations	0.00	0.00
a) provenant d'entreprises liées		
b) provenant d'autres participations		
10. Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé	0.00	0.00
a) provenant d'entreprises liées		
b) autres produits ne figurant pas sous a)		
11. Autres intérêts et autres produits financiers	120.88	31.31
a) provenant d'entreprises liées		
b) autres intérêts et produits financiers	120.88	31.31
755210000 Intérêts sur comptes bancaires	109.42	
758200001 Différences de paiement	11.46	31.31
12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence	0.00	0.00

Comptes annuels

Sélection Schéma=1, Langue=Français, Taux=1

Description	01/24-12/24	01/23-12/23
13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant	0.00	0.00
14. Intérêts et autres charges financières	-19,647.18	-14,740.79
a) concernant des entreprises liées		
b) autres intérêts et charges financières	-19,647.18	-14,740.79
655210000 Intérêts sur comptes bancaires	-7,809.43	-62.11
655220000 Intérêts bancaires sur opérations de financement	-8,193.83	
655300000 Intérêts sur dettes commerciales		-74.25
655820000 Intérêts sur autres emprunts et dettes - autres	-2,359.47	-14,585.72
655820001 Intérêts sur dettes fiscales	-1,284.55	
658200001 Différences de paiement	-0.10	-18.71
15. Impôts sur le résultat	0.00	0.00
16. Résultat après impôts sur le résultat	-318,738.44	-152,535.50
17. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.	-535.00	-1,605.00
681100000 Impôt sur la fortune (IF) - exercice courant	-1,605.00	-1,605.00
681200000 Impôt sur la fortune (IF) - exercices antérieurs		-267.50
781000000 Régularisations d'impôt sur la fortune (IF)	1,070.00	267.50
18. Résultat de l'exercice	-319,273.44	-154,140.50