

Balance Sheet

SUR.lu SARL

As at 31 December 2024

31 DEC 2024

Assets

Bank

51200000 - Raifaisen Principal	53,658.80
51210000 - Revolut EUR	10,503.02
Total Bank	64,161.82

Current Assets

42119000 - Personnel Corrections de Valeur Actifs	811.42
42132000 - 42132000 - Subventions d'exploitation a recevoir	6,896.29
42140022 - ACD Avances 2022	401.25
42140023 - Avances ACD 2023	936.25
46123024 - Avance impot sur la fortune 2024	535.00
610 - Accounts Receivable	186,641.01
Total Current Assets	196,221.22

Fixed Assets

22320010 - TWINGO JJ8224	16,162.76
22320011 - Compte d'amortissement accumulé TWINGO JJ8224	(7,407.93)
22320012 - compte d'amortissement accumulé voitures occasion	(777.77)
22320020 - Telephones	885.00
22320021 - Compte d'amortissemnt accumulé Telephones	(49.17)
22320030 - Hyundais	50,620.00
22320031 - Tableau amortissement hyundais	(5,015.42)
22320060 - voitures d'occasions + 80K KM	28,000.00
Total Fixed Assets	82,417.47

Non-current Assets

23620000 - Depots et cautionnements verses	8,700.00
Total Non-current Assets	8,700.00

Total Assets

351,500.51

Liabilities

Current Liabilities

42173000 - Cotisation chambre professionnele	(34.99)
44111000 - Dettes fournisseurs Accounts Payable	122,699.20
45211010 - Achats et prestations de servicesREGINE INDEPENDANTE	38,367.42
4590000 - Autres dettes envers le personnel	53,185.70
46110000 - Administrations communales	(118.50)
46124000 - Impot sur salaire	20,949.54
46210000 - Dettes CCSS	46,754.30
46220000 - Secu. sociale etrangere	592.64
4710000 - Ajustement temporaire	62.48
47120010 - SIMBA Compte courant	112,000.00
47120020 - BENAMMAR Compte courant	13,221.89

31 DEC 2024	
47141001 - Dette personnel remuneration	(20,995.29)
51600000 - Caisse	2,000.00
860 - Rounding	(5.52)
Total Current Liabilities	388,678.87
Total Liabilities	388,678.87
Net Assets	(37,178.36)
Equity	
960 - Retained Earnings	(22,812.01)
Current Year Earnings	(14,366.35)
Total Equity	(37,178.36)

Profit and Loss

SUR.lu SARL

For the year ended 31 December 2024

2024

Trading Income

70330000 - Prestations de services - autres	26,222.93
70330010 - Prestations de services - CNS Soins Infirmiers	153,963.69
70330020 - Prestations de services - CNS Assurance dependance	1,085,070.65
70339321 - Service de proximité	1,215.50
70339323 - Forfait tâches domestiques (perçu de l'assurance dépendance)	4,385.36
Total Trading Income	1,270,858.13

Cost of Sales

60330000 - Fournitures et petit équipement d'atelier, d'usine et de magasin	341.81
60814000 - Sous-traitance incorporée aux ouvrages et produits	110,656.73
61840000 - Provisions pour congés	26,879.68
62111000 - Salaire de base	808,143.25
62112100 - Salaire Supplément Dimanche	31,047.23
62112200 - Supplément ferie	9,006.93
62112300 - Majoration heure supp	6,883.32
62112800 - Salaire Autres supp	30,213.54
62114000 - Gratifications, primes, commissions	69,790.27
62190000 - Remboursements sur salaires	(36,217.73)
62311000 - Caisse de maladie	26,350.85
62312000 - Caisse de pension	75,651.60
62320000 - Assurance accident	6,141.38
6232000030 - Santé du travail	1,802.06
6232000040 - Mutualité	86.44
Total Cost of Sales	1,166,777.36

Gross Profit	104,080.77
---------------------	-------------------

Other Income

74540000 - 74540000 - Subventions d'exploitation destinées à promouvoir l'emploi	29,231.07
Total Other Income	29,231.07

Operating Expenses

60315000 - Electricité	768.54
60340000 - Vetements professionnels	1,072.50
60360000 - Carburants	20,467.68
60380000 - Autres fournitures consommables	1,150.64
61112000 - Location batiments	46,600.00
61223000 - Entretien et reparations Sur materiel roulant	11,685.08
61320000 - Services informatiques	1,635.54
61333000 - Frais de comptes et commissions bancaires (y compris droits de garde sur titres)	334.85
61334000 - Frais sur moyens de paiements électroniques	26.70
61342000 - Honoraires comptables, fiscaux, d'audit et assimilés	6,083.41

	2024
6143000 - Assurance-transport	1,206.02
61460000 - Assurance responsabilite civile	427.20
61511000 - Annonces et insertions - pub	2,564.69
61514000 - Cadeaux a la clientele	3,158.47
61523000 - Frais de missions	22,411.36
61531000 - Frais postaux	515.50
61532000 - Frais de telecommunication	3,302.53
61820000 - Frais de formation, colloques, seminaires, conferences	4,319.90
61851000 - Autres Fournitures administratives et de bureau	4,835.19
61854000 - Produits d'entretien	195.65
61870000 - Cotisations aux associations professionnelles	388.69
62210000 - Frais de personnel - etudiants	1,784.00
63330000 - DCV sur autres installations, outillage et mobilier (y compris matériel roulant)	9,883.05
64660000 - Taxes sur les vehicules	2,861.00
Total Operating Expenses	147,678.19
Net Profit	(14,366.35)