

N° de matricule : 20092415350

N° de RCS : ??

## Bilan simple (EUR)

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

Description

01/24-12/24

**ACTIF**

<b>A. Capital souscrit non versé</b>		<b>0,00</b>
I. Capital souscrit non appelé		
II. Capital souscrit appelé et non versé		
<b>B. Frais d'établissement</b>		<b>0,00</b>
<b>C. Actif immobilisé</b>		<b>5.061.525,93</b>
I. Immobilisations incorporelles		<b>1.501.368,48</b>
211180001	Autres frais de recherches et de dévelop	434.838,69
211180009	Autres frais de rech et de dev - corr va	-158.415,27
212130001	Licences informatiques - valeur d'acquis	471.292,98
212130009	Licences informatiques - correction de v	-469.243,48
213000000	Fonds de comm. acquis à tit. onéreux	2.734.384,33
213009000	Amortissement sur fonds de commerce acquis à titre onéreux	-1.620.285,77
214000000	Acomp. versés et immob. Incorp en cours	108.797,00
II. Immobilisations corporelles		<b>2.534.769,51</b>
221111001	Terrains bâtis - valeur d'acquisition	47.742,00
221111011	Frais d'acte s/terrain	2.043,77
221111021	Frais d'acte s/immeuble	5.501,96
221111029	Frais d'acte s/ imm. - corr. de valeur	-1.082,05
221311011	Honoraires, architecte, ingénieur, conse	23.639,80
221311019	Hon. architecte, ingén - corr. de valeur	-3.373,80
221311201	Installations générales - valeur d'acqui	459.838,44
221311209	Installations générales - correction de	-96.750,35
221313000	Constructions / Bâtiments à usage mixte	136.341,81
221313009	Construction - correction de valeur	-46.007,28
221313981	Ouvrages d'infrastructure	82.138,65
221313989	Ouvrages d'infrastructure - correction d	-82.013,89
222113001	Installations d'appels et de communicati	282.898,29
222113009	Installations d'appels et de communicati	-150.684,05
222118001	Autres installations à usage d'aides et	8.725,50
222118009	Autres installations à usage d'aides et	-6.902,66
222154001	Installations électriques - valeur d'acq	73.718,10
222154009	Installations électriques - correction d	-53.273,54
222155001	Installations réseaux télécom. et inform	3.898,82
222155009	Installations réseaux télécom. et inform	-2.534,23
222180101	Autres installations techniques - valeur	300.808,60
222180109	Autres installations techniques - correc	-230.479,00
223214111	Véhicules - valeur d'acquisition	113.960,22
223214119	Véhicules - correction de valeur	-86.158,78
223300101	Mat. à usage d'aides et de soins - valeu	208.811,60
223300109	Mat. à usage d'aides et de soins - corre	-80.454,08
223300111	Mat. didatiques et thérapeutiques - vale	80.308,27
223300119	Inst. Didatiques et Thérapeutiques - cor	-49.959,50
223300151	Matériel de cuisine - valeur d'acquisiti	569,37
223300159	Matériel de cuisine - correction de vale	-391,44
223410101	Mobilier d'hébergement - valeur d'acquis	1.572.287,66
223410109	Mobilier d'hébergement - correction de v	-794.688,03
223410111	Mobilier de bureau/admin. - valeur d'acq	195.065,61
223410119	Mobilier de bureau/Admin. - correction d	-77.663,86
223410121	Mobilier cuisine - valeur d'acquisition	108.723,42
223410129	Mobilier cuisine - correction de valeur	-36.662,11
223500101	Matériel informatique (hardware) - valeu	1.056.873,41
223500109	Matériel informatique (hardware) - corre	-472.326,96
224310000	Acomptes versés sur immobilisations corp	42.279,82
III. Immobilisations financières		<b>1.025.387,94</b>
235800000	Autres titres ayant le caractère d'immo.	39.471,30
236200000	Dépôts et cautionnements versés	982.916,64
236220000	Dépôts	3.000,00

N° de matricule : 20092415350

N° de RCS : ??

## Bilan simple (EUR)

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

## Description

01/24-12/24

<b>D. Actif circulant</b>		<b>43.609.707,96</b>
I. Stocks		<b>5.972,26</b>
304000000	Stocks d'emballages	5.967,26
304000001	Vidange	5,00
II. Créances		<b>33.894.398,63</b>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		12.115.658,71
401100000	Clients	-1.003.035,07
421320000	Subventions d'exploitation	370.394,10
421611000	TVA en amont	205.168,49
421611100	TVA en amont sur acquisitions intracommunautaires	14.190,22
421611200	TVA en amont sur importations	238,00
421611300	TVA en amont sur prestations de services intracommunautaires	2.109,74
421611500	TVA en amont sur importations services	159,46
421781010	CNS - Assurance dépendance	5.402.167,05
421781020	CNS - Soins infirmiers	1.982.026,46
421781030	CNS - Actes kinésithérapies	97.076,09
421781040	CNS - Soins palliatifs	566.996,82
421781050	CNS - Actes Diététiques	8.272,08
421811200	TVA en amont - DE	301,38
421880000	Autres créances diverses	4.589,97
421888100	Créances Hein Robert	58.300,00
421888102	Créances Trail Inn - Hein-Ries	17.606,48
421888300	Créances Hein Stéphanie	25.500,00
421888500	Créances Prof. Dr. Hartmann Christoph	7.353,48
421888600	Avances Ries Viviane	5.000,00
421888800	Créances Isabelle Hein	15.187,78
421888900	Produits à recevoir	4.336.056,18
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an		21.778.739,92
411200300	Créances Hein-Soparfi Sàrl	3.566.859,57
411200400	Créances Bel-Air Sport & Wellness Sàrl	545,74
411200600	Créances SenConcept Sàrl	-1.190.010,00
411200800	Créances Päiperleck Invest Sci	136.763,72
411200900	Créances Senconcept (loyers)	17.590,00
411200915	Créances Senconcept (cautions)	339.100,38
411200918	Créances Senconcept (provisions)	2.489.453,25
411201000	Créances BA Invest SA	-42.400,00
411202000	Créances Paiperleck Support S.A.	16.460.000,00
411203000	Créances Päiperléck Formation a.s.b.l	837,26
III. Valeurs mobilières		
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse		<b>9.709.337,07</b>
513110000	LU31 0019 4255 6719 1000 - Päiperleck Sà	3.418.543,55
513110001	LU76 0019 3155 9370 5000 - Päiperleck AP	1.414,83
513110002	IT78 C032 6822 3000 VR00 0077298 - Soldo	19.840,74
513110003	LU38 0080 4208 1580 2001 - Päiperléck Sàrl	1.138,84
513110004	LU11 0080 4208 1580 2002 - Päiperléck Sàrl	13.275,81
513120004	LU27 0141 1406 8780 0000 - Päiperleck Sà	1.137.321,53
513120005	LU77 0141 6406 8785 0000 - Päiperleck Sà	4.305.762,99
513130002	LU88 0099 7800 0089 2075 - Paiperleck Sà	96.588,98
513150002	LU43 0023 3101 7257 8900 - Päiperleck Sà	698.031,55
513160003	DE53 2022 0800 0050 1282 34 - Paiperleck	2.915,87
513160004	DE74 5011 0700 0021 0790 09 - Paiperleck	1.516,90
516100100	Caisses Päiperleck Sàrl - Administration	7.142,50
516100101	Caisses Päiperleck Sàrl - Bel-Âge	83,37
516100102	Caisses Päiperleck Sàrl - Ronnwiss	89,52
516100103	Caisses Päiperleck Sàrl - Les Jardins de	157,83
516100104	Caisses Päiperleck Sàrl - Petite Suisse	80,45
516100111	Caisses Päiperleck Sàrl - SAD Bettembour	941,24
516100114	Caisses Päiperleck Sàrl - SAD Aspelt Nuets	70,61
516100115	Caisses Päiperleck Sàrl - SAD Lamadelai	111,00
516100116	Caisses Päiperleck Sàrl - SAD Foetz	452,16

N° de matricule : 20092415350

N° de RCS : ??

**Bilan simple (EUR)****Sélection** Schéma=1,Langue=Français,Taux=1

<b>Description</b>		<b>01/24-12/24</b>
516100121	Caisses Päiperleck Sàrl - CPG Esch	9,67
516100122	Caisses Päiperleck Sàrl - CPG Beaufort	10,01
516100123	Caisses Päiperleck Sàrl - CPG Rodange	40,47
516100124	Caisses Päiperleck Sàrl - CPG Schengen	264,70
516100126	Caisses Päiperleck Sàrl - CPG Wiltz	10,39
516100128	Caisse Paiperleck Sàrl - Aspelt SASD	44,12
516100129	Caisse Paiperleck Sàrl - Contern SASD	18,00
516100130	Caisse Paiperleck Sàrl - Livange SASD	393,70
516100131	Caisse Paiperleck Sàrl - Dahlem SASD	138,64
516100133	Caisse Paiperleck Sàrl - Dahl SASD	2,50
517100000	Virements internes : solde débiteur	10,00
517100001	Compte d'attente	2.914,60
<b>E. Comptes de régularisation</b>		<b>-20.504,37</b>
481000000	Charges à report. (sur 1 ou plus. exer.)	140.402,72
484000000	Comptes transit. ou d'attente - Actif	-160.907,09
<b>TOTAL DU BILAN (ACTIF)</b>		<b>48.650.729,52</b>

N° de matricule : 20092415350

N° de RCS : ??

**Bilan simple (EUR)**

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

Description

01/24-12/24

**PASSIF**

<b>A. Capitaux propres</b>		<b>506.466,03</b>
	I. Capital souscrit	<b>12.500,00</b>
101000000	Capital souscrit	12.500,00
	II. Primes d'émission	
	III. Réserve de réévaluation	
	IV. Réserves	<b>670.991,90</b>
131000000	Réserve légale	1.250,00
138120000	Fonds dédiés sur dons non affectés	6.005,00
138120001	Fonds dédiés sur dons affectés	62,20
138120009	Corr. de val. Fonds dédiés sur dons affe	130,00
138120010	Fonds dédiés sur dons Rés. Bel-Age	-16.285,00
138120013	Fonds dédiés sur dons CIPA - LE - AS Bissen	2.275,00
138120015	Fonds dédiés sur dons SAD Dahl	70,00
138120016	Fonds dédiés sur dons CIPA - LE - AS Canach	2.580,00
138120080	Fonds dédiés sur dons Rés. Eisknippchen	1.054,70
138200020	Réserve pour l'impôt sur la fortune 2021	203.625,00
138216000	Réserve pour l'impôt sur la fortune 2016	232.075,00
138222000	Réserve pour l'impôt sur la fortune 2022	238.150,00
	V. Résultats reportés	<b>-4.930.012,65</b>
141000000	Résultats reportés	8.265.846,54
141200000	Résultats reportés (affectés)	-13.195.859,19
	VI. Résultat de l'exercice	<b>4.752.986,78</b>
	VII. Acomptes sur dividendes	
	VIII. Subventions d'investissement en capital	
<b>B. Provisions</b>		<b>11.730.109,28</b>
188130000	Provisions pour congés non pris	1.551.518,86
188180000	Autres provisions d'exploitation	9.900.234,43
188180100	Provisions honoraires comptabilité	22.500,00
188180200	Provisions pour créances douteuses	255.855,99
<b>C. Dettes</b>		<b>36.414.154,21</b>
	a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	<b>25.243.556,17</b>
441110000	Fournisseurs	26.838.303,10
441120000	Fournisseurs - Factures non parvenues	106.663,73
451100200	Dettes Päiperleck Services Sàrl	-6.489.635,52
451100600	Dettes Päiperleck Innovation asbl	2.404,18
461212020	Provision IRC 2020	196.461,23
461212021	Provision IRC 2021	16.696,28
461221019	Provision ICC 2019	103.772,85
461221020	Provision ICC 2020	145.847,36
461221021	Provision ICC 2021	113.490,53
461231020	Provision IF 2020	62.345,00
461231021	Provision IF 2021	-12.036,00
461231022	Provision IF 2022	-5.625,00
461240000	Retenue d'impôt sur trait. et sal. (RTS)	1.187.985,52
461411000	TVA en aval	47.195,92
461411100	TVA en aval sur acquisitions intracommunautaires	14.190,16
461411200	TVA en aval sur importations	238,00
461411300	TVA en aval sur prestations de services intracommunautaires	2.268,96
461412222	TVA due 2022	88.638,63
461412223	TVA due 2023	101.459,76
461412224	TVA due 2024	240.077,07
461480010	AED - Autres dettes TVA 2021	2.400,00
462100000	Centre Commun de Sécurité Sociale (CCSS)	-95.888,18
462100022	CCSS 2022	2.217.132,50
462200000	Organismes étrangers de sécurité sociale	-2.818,94
462842000	Chambre des salariés	42,00
471100000	Dépôts et cautionnements reçus (parking Esch-sur-Alzette)	1.295,00

N° de matricule : 20092415350

N° de RCS : ??

## Bilan simple (EUR)

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

Description		01/24-12/24
471400000	Dettes envers le personnel	313.564,35
471400001	Dettes envers le personnel compensation nette	-13.867,18
471400002	Dettes envers le personnel - antérieur	-48.394,32
471400003	Personnel - Oppositions, saisies	3,00
513160001	DE58 5905 0000 0031 5212 63 - Paiperleck	308,18
513160002	DE05 5905 0000 7725 0392 90 - Paiperleck	108.638,00
517100500	Virements internes - argent de poche	400,00
	<b>b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an</b>	<b>11.170.598,04</b>
451200700	Dettes SenConcept Sàrl (paiement)	128.639,99
451200710	Dettes SenConcept Sàrl fd de commerce	547.788,40
451200722	Dettes Senconcept Sàrl (transf.cuisines)	-58.531,31
472100100	Cautionnements pensionnaires	278.104,77
472100200	Cautionnements pensionn. - Rés. Bel-Age (Esch-sur-Alzette)	16.841,56
472100300	Cautionnements pensionn. - Rés. Les Jard (Schengen)	152.115,06
472100400	Cautionnements pensionn. - Parc Ronnwiss (Rodange)	139.403,06
472100500	Cautionnements pensionn. - Petite Suisse (Beaufort)	188.814,66
472100600	Cautionnements pensionn. - Rés. Eisknipp (Wiltz)	391.448,69
472100700	Cautionnements pensionn. - Rés. Am Park (Bissen)	256.151,74
472100800	Cautionnements pensionn. - Rés. Am Wéngert (Canach)	406.370,42
472800500	CNS - rbsmt 2012-2017	1.269.795,00
472800600	CNS - rbsmt 2018-2019	7.453.656,00
	<b>D. Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)</b>	<b>48.650.729,52</b>

N° de matricule : 20092415350

N° de RCS : ??

**Bilan simple (EUR)**

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

Description

01/24-12/24

**COMPTE DE PROFITS ET PERTES**

<b>1. Chiffre d'affaires net</b>		<b>96.387.738,93</b>
702100002	Ventes de produits finis	1.378,08
702100003	Ventes de produits pharmaceutiques	317,64
702100021	Ventes autres produits finis	825,16
703213980	Loyers - autre location de salles	4.128,44
703214060	Loyers et charges d'emplacements de stat	28.376,31
703330010	Frais d'assistance aux dossiers d'entrée - Résidences	37.336,76
703330030	Prestation de formation	-26.271,90
703348010	Frais kilométriques	6.038,65
703350000	Recettes pensionnaires - longue durée	13.205.903,18
703350010	Recettes pensionnaires - lit de vacances	720.335,50
703368000	Autres services de restauration	3.802.537,79
703371000	Téléphone	160.391,81
703372000	Télévision et antenne collective	25.172,34
703374000	Internet	419,76
703386000	Accueil gérontologique	152.413,61
703392100	Prest. d'aide et de soins à charge AD	68.079.304,35
703392110	Actes infirmiers	4.620.238,22
703392120	Actes diététiques	13.852,83
703392200	Actes kinésithérapeutiques	388.677,91
703392300	Soins palliatifs	3.227.210,99
703393220	Prestations de buanderie	428.699,06
703393230	Prestations de nettoyage	25.643,83
703393800	Autres services d'aides et de soins	1.423.266,07
703393830	Prises de sang BioNext	42.157,80
703393831	Prises de sang Laboratoires Réunis S.A.	11.834,07
703398000	Autres activités de loisirs	6.745,62
706100000	Ventes de marchandises	805,05
<b>2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication</b>		<b>0,00</b>
<b>3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif</b>		<b>0,00</b>
<b>4. Autres produits d'exploitation</b>		<b>2.135.673,31</b>
744220000	Produits de cession d'immo. corp.	10.324,78
745410000	Primes d'apprentissage reçues	740.351,33
745710000	Subventions d'exploitation - Ministère d	106.088,75
745800000	Autres subventions d'exploitation	912.861,09
746360100	Utilisation voiture de service	254.892,08
746360300	Participation Sympass	1.992,31
746360400	Assurance AXA	41.493,90
746360500	Participation cours luxembourgeois	16.080,00
746360600	Participation Events	379,72
746380000	Autres remboursements	35.488,48
748000000	Autres produits d'exploitation divers	488,30
748100000	Indemnités d'assurance	9.571,17
748800000	Produits d'exploitation divers	2.305,85
748800850	Refacturation de frais généraux tiers	3.355,55
<b>5. Matières premières et consommables et autres charges externes</b>		<b>-41.835.585,38</b>
a) Matières premières et consommables		<b>-1.568.533,54</b>
601000000	Achats de matières premières	-27,18
601001600	Restaurant	-17,50
601100100	Achat de produits alimentaires	-1.414.294,26
601100210	Bières en bouteilles	-1.438,99
601100240	Eaux min., limonades	-1.942,49
601100250	Jus de fruits / légumes	-22.535,26
601100260	Vins inférieur à 13°	-979,64
601100290	Café / thé	-9.326,90
601200100	Non-food restaurant	-5.285,65

N° de matricule : 20092415350

N° de RCS : ??

## Bilan simple (EUR)

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

Description	01/24-12/24
601380020 Mobilier	-194,98
603150000 Electricité	-1.792,82
603200050 Produits pharmaceutiques	-81.581,39
603200060 Produits d'aides et de soins	-21.110,41
603200070 Produits de soins corporels	-80,62
603200090 Produits de toilette	-192,98
606100000 Achats de marchandises	-413,15
606180000 Frais à refacturer iinterco	-6.606,32
606180005 Frais à refacturer tiers	-102,00
608121140 Décorations	-299,35
608121300 Fournitures d'entretien sur matériel rou	-23,56
608122121 Petit matériel de bricolage	-303,63
608122800 Autre petit équipement	-34,80
609110000 Approvisionnements	50,34
<b>b) Autres charges externes</b>	<b>-40.267.051,84</b>
611120000 Constructions / Bâtiments	-9.829.337,78
611130000 Parking	-33.107,40
611220000 Location autres installations, outillage	-26.142,67
611221000 Location installations techniques	-13.888,60
611223800 Location matériel informatique	-8.303,03
611228000 Locations mobilières - diverses	-12.512,74
611230000 Matériel roulant	-1.166,54
611300000 Charges locatives et de copropriété	-268.680,04
611530000 Matériel roulant	-1.539.955,08
611580000 Autres	-230,00
612164280 Services autres pro.	-80.265,33
612164380 Autres services d'aide et de soins	-23.098.838,00
612164390 Autres services - Sous-traitance direction	-88.588,52
612165000 Contrats de maintenance - Services de ne	-1.929,96
612211000 Contrats de maintenance Imm./Bât./Inst.	-55.687,78
612226000 Contrats de maintenance	-25.291,56
612230000 Matériel roulant	-1.143,41
612232000 Entretien et réparations sur matériel ro	-354.090,10
612280000 Autres	-595,40
612281200 Fr. entret. Imm./Bât./Inst.	-10.670,72
612281210 Fr. entret. Alent./Jardin.	-681,64
612282000 Entretien et réparations ascenseur	-22.180,21
612282081 Entretien et réparations sur autres inst	-737,40
612282300 Entretien et réparations sur mobilier	-12.380,90
612282400 Entretien et réparations matériel inform	-30.092,52
612282401 Contrat d'assistance informatique	-319.731,18
612282402 Contrats de maintenance sur matériel inf	-114.208,62
612282500 Entretien et réparations sur autres inst	-192.884,41
612282800 Entretien et réparations autres installa	-46.625,40
613200000 Services informatiques	-3.397,20
613330000 Frais cpts,comm. banc.,drts garde/tit.	-20.839,23
613340000 Frais sur moyens de paiements électro.	-4.191,09
613380000 Aut.serv.banc.et ass.<-> int.&fr.assim.)	-13.544,52
613410000 Honoraires juridiq.,de conten. et assim.	-7.004,71
613411000 Honoraires d'avocats	-6.721,00
613420000 Honoraires compta.,fisc.,audit et assim.	-4.490,00
613420001 Honoraires frais adm., gérance gestion	-576.096,49
613480000 Autres honoraires	-4.453,00
613481000 Honoraires de consultance externe et d'e	-47.519,83
613484100 Honoraires médicaux	-78,00
613600000 Frais de recrutement de personnel	-18.215,24
613880000 Autres rémunérations d'intermédiaires et	-79.047,01
614110000 Constructions / Bâtiments	-10.630,88
614120000 Matériel roulant	-79.016,21
614400000 Assurance risque d'exploitation	-6.895,56

N° de matricule : 20092415350

N° de RCS : ??

## Bilan simple (EUR)

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

Description		01/24-12/24
61460000	Assurance responsabilité civile	-50.879,82
615110000	Annonces et insertions	-464,91
615118000	Autres annonces et insertions	-202.368,15
615130000	Foires et expositions	-485,00
615140000	Cadeaux à la clientèle	-9.904,34
615150000	Catalogues et imprimés et publications	-21.920,19
615160000	Dons courants	-2.900,00
615170000	Sponsoring	-27.130,71
615180000	Autres achats de services publicitaires	-241.619,53
615211100	Frais d'hébergement - Direction	-1.956,43
615211200	Frais de restauration - Direction	-4.937,00
615211300	Frais de trajet - Direction	-544,78
615211400	Frais de route liés à l'utilisation de v	-36,99
615211500	Frais de parking et péages - Direction	-317,49
615212100	Frais d'hébergement - Personnel	-329,54
615212200	Frais de restauration - Personnel	-18.312,75
615212300	Frais de trajet - Personnel	-36,84
615212400	Frais de route liés à l'utilisation de v	-5.100,63
615212500	Frais de parking et péages - Personnel	-6.577,40
615240000	Réceptions et frais de représentation	-3.661,29
615241010	Cadeaux et réception du personnel	-13.390,96
615242000	Frais de représentation	-5.988,66
615310000	Frais postaux	-4.663,73
615321000	Téléphone	-319.490,86
615328000	Autres frais de télécommunication	-2.587,54
616100000	Transports sur achats	-5.530,99
616520000	Transports collectifs des usagers	-320,80
617100000	Personnel intérimaire	-49,90
618100000	Documentation	-8.672,71
618210000	Frais de colloques, séminaires, conféren	-55.889,74
618220000	Frais de colloques, séminaires, conféren	-2.282,08
618380000	Elimination des déchets non industriels	12,14
618420000	Combustibles liquid.(mazout, carbur,...)	-584.981,23
618430000	Gaz	-124.865,62
618440000	Eau et eaux usées	-6.643,19
618450000	Electricité	-417.616,38
618460000	Chaleur	-39.674,06
618510000	Fournitures administratives et de bureau	-83.174,38
618510100	Equipement administratif	-3.853,08
618510200	Accessoires informatiques (consommable)	-69.022,65
618510300	Matériel informatique(hardware)	-39.114,26
618510400	Matériel informatique(software)	-666,20
618521110	Produits de nettoyage	-115.667,63
618521140	Décorations	-7.226,06
618521300	Fournitures d'entretien sur matériel rou	-9,66
618522110	Matériel pédagogique	-150,00
618522120	Jouets	-129,31
618522121	Petit matériel de bricolage	-14.179,35
618522130	Matériel sportif	-582,40
618522380	Mobilier d'hébergement	-11.932,15
618522381	Matériel de cuisine / restaurant / café	-8.520,70
618522382	Matériel audiovisuel	318,05
618522400	Matériel d'aide et de soins	-44.529,22
618522410	Matériel didatique et thérapeutique	-3.887,79
618522500	Petit outillage	-624,78
618522800	Autre petit équipement	-139.341,04
618523000	Frais de décoration	-1.624,60
618530000	Vêtements professionnels	-78.305,80
618600000	Frais de surveillance et de gardiennage	-64.591,65
618700010	Cotisations Copas	-55.584,50

N° de matricule : 20092415350

N° de RCS : ??

## Bilan simple (EUR)

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

Description	01/24-12/24
618700040 Cotisations Chambre de Commerce	-3.902,72
618700060 Autres cotisations professionnelles	-1.506,37
618800000 Autres charges externes diverses	-3.707,51
618821000 Frais de formation du personnel administ	-192.853,24
618822000 Frais de formation du personnel d'encadr	-31.528,50
618823000 Frais de formation du personnel - autre	-24.356,84
618828000 Autres frais de formation	-926,99
618880000 Autres charges externes diverses à payer	-1.663,50
<b>6. Frais de personnel</b>	<b>-47.312.758,52</b>
a) Salaires et traitements	<b>-41.621.574,53</b>
621110000 Salaires de base	-36.116.716,60
621113100 Salaires de base - salariés	-388.715,84
621113180 Salaires de base - salariés PS	-616.261,21
621121000 Dimanche	-1.842.871,71
621122000 Jours fériés légaux	-523.283,90
621128100 Suppléments pour travail - Suppléments d	-368.341,43
621128800 Suppléments pour travail - Autres supplé	-365.652,93
621148000 Autres gratifications, primes et commiss	-3.160.183,27
621150000 Avantages en nature	-44.622,96
621150100 Avantages en Nature Voiture	-298.223,73
621150400 Assurance AXA	-10.491,62
621900000 Remboursements sur salaires mutualité/CS	2.113.790,67
b) Charges sociales	<b>-5.691.183,99</b>
623110000 Caisse Nationale de Santé	-1.358.162,70
623110080 Caisse Nationale de Santé PS	-20.192,37
623121000 Caisse Nationale d'Assurance-Pension	-3.422.334,05
623121080 Caisse Nationale d'Ass-Pension PS	-50.643,54
623210000 Assurance-accident du travail	-299.783,64
623210080 Assurance-accident du travail PS	-4.483,39
623240000 Mutualité des employeurs	-532.976,18
623240080 Mutualité des employeurs PS	-2.608,12
i) couvrant les pensions	<b>-4.851.332,66</b>
623110000 Caisse Nationale de Santé	-1.358.162,70
623110080 Caisse Nationale de Santé PS	-20.192,37
623121000 Caisse Nationale d'Assurance-Pension	-3.422.334,05
623121080 Caisse Nationale d'Ass-Pension PS	-50.643,54
ii) autres charges sociales	<b>-839.851,33</b>
623210000 Assurance-accident du travail	-299.783,64
623210080 Assurance-accident du travail PS	-4.483,39
623240000 Mutualité des employeurs	-532.976,18
623240080 Mutualité des employeurs PS	-2.608,12
c) Autres frais de personnel	
<b>7. Corrections de valeur</b>	<b>-1.024.350,82</b>
632100000 DCV sur frais de développement	-69.276,45
632200000 DCV/conc.,brev.,lic.,marq.,drt&vals sim.	-126.443,32
633131110 Dotations aux corrections de valeur sur	-14.109,46
633132120 Dotations aux corrections de valeur sur	-78.236,09
633211200 Dotations aux corrections de valeur sur	-2.213,17
633212000 Dotations aux corrections de valeur sur	-139.971,29
633321400 Dotations aux corrections de valeur sur	-45.083,43
633341000 Dotations aux corrections de valeur sur	-347.201,29
633350000 Dotations aux corrections de valeur sur	-201.816,32
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	<b>-1.024.350,82</b>
632100000 DCV sur frais de développement	-69.276,45
632200000 DCV/conc.,brev.,lic.,marq.,drt&vals sim.	-126.443,32
633131110 Dotations aux corrections de valeur sur	-14.109,46
633132120 Dotations aux corrections de valeur sur	-78.236,09
633211200 Dotations aux corrections de valeur sur	-2.213,17
633212000 Dotations aux corrections de valeur sur	-139.971,29

N° de matricule : 20092415350

N° de RCS : ??

## Bilan simple (EUR)

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

Description	01/24-12/24
633321400 Dotations aux corrections de valeur sur	-45.083,43
633341000 Dotations aux corrections de valeur sur	-347.201,29
633350000 Dotations aux corrections de valeur sur	-201.816,32
b) sur éléments de l'actif circulant	
<b>8. Autres charges d'exploitation</b>	<b>-3.066.661,49</b>
641300000 Licences informatiques	-174.582,23
641518000 Autres droits d'auteur et de reproductio	-28.454,13
646200000 TVA non récupérable	-935.924,60
646510000 Droits d'enregistrement	-1.092,29
646600000 Taxes sur les véhicules	-9.076,19
646820000 Taxes communales	-138.823,01
648100000 Amendes, sanctions et pénalités	-1.888,28
648100010 Amendes, sanctions et pénalités CCSS + TVA	-8.568,04
648800000 Charges d'exploitation diverses	-15.857,21
648870000 Dégâts causés à tiers	-5.935,03
648880000 Autres charges d'exploitation diverses	-1.253,23
649200000 Dotations aux provisions d'exploitation	-1.617.689,37
649200001 Provision pour créances douteuses	-127.517,88
<b>9. Produits provenant de participations</b>	<b>0,00</b>
a) provenant d'entreprises liées	
b) provenant d'autres participations	
<b>10. Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé</b>	<b>0,00</b>
a) provenant d'entreprises liées	
b) autres produits ne figurant pas sous a)	
<b>11. Autres intérêts et autres produits financiers</b>	<b>19.236,00</b>
a) provenant d'entreprises liées	<b>2.653,40</b>
755810000 Intérêts sur aut. créances-entrep. liées	2.653,40
b) autres intérêts et produits financiers	<b>16.582,60</b>
755210000 Intérêts sur comptes bancaires	7.044,21
755620000 Escomptes obtenus - autres	260,00
755621000 Escomptes obtenus en UE	1.029,67
758200000 Autres produits financiers - autres	8.248,70
758280000 Autres produits exceptionnels divers	0,02
<b>12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant</b>	<b>-546.876,87</b>
653120000 DCV sur actions propres ou parts propres	-546.876,87
<b>14. Intérêts et autres charges financières</b>	<b>-3.428,38</b>
a) concernant des entreprises liées	<b>-0,03</b>
658100000 Aut. charges financières - entrep. liées	-0,03
b) autres intérêts et charges financières	<b>-3.428,35</b>
655820001 Intérêts de retard	-235,06
658200000 Autres charges financières - autres	-3.152,08
658200010 Autres charges financières - diff de règlement	-41,21
<b>15. Impôts sur le résultat</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Résultat après impôts sur le résultat</b>	<b>4.752.986,78</b>
<b>17. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Résultat de l'exercice</b>	<b>4.752.986,78</b>