

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 06/2023	**/2022 - 12/2022
A. Capital souscrit non versé	AA		
I. Capital souscrit non appelé	AAI		
II. Capital souscrit appelé et non versé	AAII		
B. Frais d'établissement	AB		
C. Actif immobilisé	AC	31 478 587,53	31 478 587,53
I. Immobilisations incorporelles	ACI		
1. Frais de développement	ACI1		
2. Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	ACI2		
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3	ACI2a		
b) créés par l'entreprise elle-même	ACI2b		
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux	ACI3		
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	ACI4		
II. Immobilisations corporelles	ACII		
1. Terrains et constructions	ACII1		
2. Installations techniques et machines	ACII2		
3. Autres installations, outillage et mobilier	ACII3		
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	ACII4		
III. Immobilisations financières	ACIII	31 478 587,53	31 478 587,53
1. Parts dans des entreprises liées	ACIII1	31 478 587,53	31 478 587,53
231001 Elwalux SA 100%	ACIII1	2 320 000,00	2 320 000,00
231002 WID Erfurt Betreutes Wohnen GmbH 100%	ACIII1	28 500,00	28 500,00
231003 KTM SA 100%	ACIII1	5 255 000,00	5 255 000,00
231004 WID Neuwied GmbH 100%	ACIII1	25 000,00	25 000,00
231005 Nuances Promotions Sàrl 85%	ACIII1	2 865 087,53	2 865 087,53
231006 Ronndriesch 4 SA 100%	ACIII1	20 935 000,00	20 935 000,00
231007 WID Erfurt Wohnen GmbH 100%	ACIII1	25 000,00	25 000,00
231008 Health Living GmbH 100%	ACIII1	25 000,00	25 000,00
2. Créances sur des entreprises liées	ACIII2		
3. Participations	ACIII3		
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	ACIII4		
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations	ACIII5		
6. Autres prêts	ACIII6		
D. Actif circulant	AD	35 882 900,23	20 725 935,36
I. Stocks	ADI		
1. Matières premières et consommables	ADI1		
2. Produits en cours de fabrication	ADI2		
3. Produits finis et marchandises	ADI3		
4. Acomptes versés	ADI4		
II. Créances	ADII	35 879 766,03	20 708 183,55
1. Créances résultant de ventes et prestations de services	ADII1		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	ADII1a		
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	ADII1b		
2. Créances sur des entreprises liées	ADII2	34 788 502,46	19 755 176,25
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	ADII2a	34 788 502,46	19 755 176,25
411111 Clients entreprises liées	ADII2a	227 795,18	151 348,44
411121 Avance Elwalux SA	ADII2a	2 490 200,05	519 128,38
411122 Avance WID Neuwied GmbH	ADII2a	2 319 465,43	2 276 484,32
411123 Avance Nuances Promotions Sàrl	ADII2a	8 872 305,83	4 009 316,20
411125 Avance WID Erfurt Wohnen GmbH	ADII2a	5 078 143,50	4 512 030,86
411126 Avance WID Erfurt Betreutes Wohnen	ADII2a	12 237 327,81	5 250 768,91
411127 Avance Health Living GmbH	ADII2a	3 106 959,28	2 807 884,75
411141 Intérêts Elwalux SA	ADII2a	25 512,31	2 878,86

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 06/2023	**/2022 - 12/2022
411142 Intérêts WID Neuwied GmbH	ADII2a	26 692,18	15 834,35
411143 Intérêts Nuances Promotions Sàrl	ADII2a	124 740,94	60 810,83
411144 Intérêts WID Erfurt Wohnen	ADII2a	69 141,28	44 113,05
411146 Intérêts WID Erfurt Betreutes Wohnen	ADII2a	139 330,34	44 066,79
411147 Intérêts Health Living GmbH	ADII2a	67 289,81	54 240,95
451121 Avance KTM SA	ADII2a	3 562,03	
451141 Intérêts KTM SA	ADII2a	36,49	
451142 Intérêts Ronndriesch 4 SA	ADII2a		6 269,56
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	ADII2b		
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	ADII3		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	ADII3a		
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	ADII3b		
4. Autres créances	ADII4	1 091 263,57	953 007,30
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	ADII4a	1 091 263,57	953 007,30
421430 Impôt sur la fortune (IF)	ADII4a	33 892,50	21 862,50
421883 Avance WID GmbH	ADII4a	1 033 179,67	911 054,69
421884 Intérêts WID GmbH	ADII4a	24 191,40	20 090,11
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	ADII4b		
III. Valeurs mobilières	ADIII		
1. Parts dans des entreprises liées	ADIII1		
2. Actions propres ou parts propres	ADIII2		
3. Autres valeurs mobilières	ADIII3		
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse	ADIV	3 134,20	17 751,81
513101 BGL LU74 0030 5634 5718 0000	ADIV	3 134,20	17 751,81
E. Comptes de régularisation	AE		193 750,00
481000 Charges à report. (sur 1 ou plus. exer.)	AE		193 750,00
TOTAL DU BILAN (ACTIF)		67 361 487,76	52 398 272,89

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 06/2023	**/2022 - 12/2022
A. Capitaux propres	PA	30 205 557,40	30 884 580,09
I. Capital souscrit	PAI	30 540 000,00	30 540 000,00
101000 Capital souscrit	PAI	30 540 000,00	30 540 000,00
II. Primes d'émission	PAII		
III. Réserve de réévaluation	PAIII		
IV. Réserves	PAIV	305 400,00	305 400,00
1. Réserve légale	PAIV1	305 400,00	305 400,00
131000 Réserve légale	PAIV1	305 400,00	305 400,00
2. Réserve pour actions propres ou parts propres	PAIV2		
3. Réserves statutaires	PAIV3		
4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur	PAIV4		
a) autres réserves disponibles	PAIV4a		
b) autres réserves non disponibles	PAIV4b		
V. Résultats reportés	PAV	39 180,09	77 409,33
141200 Résultats reportés (affectés)	PAV	39 180,09	77 409,33
VI. Résultat de l'exercice	PAVI	(679 022,69)	(38 229,24)
VII. Acomptes sur dividendes	PAVII		
VIII. Subventions d'investissement en capital	PAVIII		
B. Provisions	PB		
1. Provisions pour pensions et obligations similaires	PB1		
2. Provisions pour impôts	PB2		
3. Autres provisions	PB3		
C. Dettes	PC	37 155 930,36	21 513 692,80
1. Emprunts obligataires	PC1	310 000,00	310 000,00
a) Emprunts convertibles	PC1a		
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	PC1ai		
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	PC1aii		
b) Emprunts non convertibles	PC1b	310 000,00	310 000,00
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	PC1bi		
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	PC1bii	310 000,00	310 000,00
193100 dont la durée résiduelle est <1an	PC1bii	310 000,00	310 000,00
2. Dettes envers des établissements de crédit	PC2	10,13	
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	PC2a	10,13	
513102 BIL LU08 0026 2078 3625 6300	PC2a	10,13	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	PC2b		
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon	PC3		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	PC3a		
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	PC3b		
4. Dettes sur achats et prestations de services	PC4	510,00	5 940,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	PC4a	510,00	5 940,00
441110 Fournisseurs	PC4a	510,00	5 940,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	PC4b		
5. Dettes représentées par des effets de commerce	PC5		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	PC5a		
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	PC5b		
6. Dettes envers des entreprises liées	PC6	21 796 141,80	6 139 926,15
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	PC6a	21 796 141,80	6 139 926,15
411124 Avance Parwa SA	PC6a	19 287 875,14	3 763 975,30
411145 Intérêts Parwa SA	PC6a	167 742,42	12 137,61

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 06/2023	**/2022 - 12/2022
451110 Achats et prestations de services	PC6a		117 545,22
451111 Fournisseurs - factures non parvenues	PC6a	41 122,72	21 122,72
451121 Avance KTM SA	PC6a		168 414,51
451122 Avance Ronndriesch 4 SA	PC6a	2 277 480,34	2 055 796,84
451141 Intérêts KTM SA	PC6a		933,95
451142 Intérêts Ronndriesch 4 SA	PC6a	21 921,18	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	PC6b		
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	PC7		
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	PC7a		
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	PC7b		
8. Autres dettes	PC8	15 049 268,43	15 057 826,65
a) dettes fiscales	PC8a	49 268,43	57 826,65
461231 IF - charge fiscale estimée	PC8a	16 535,00	11 720,00
461412 TVA à payer	PC8a	32 733,43	46 106,65
b) dettes au titre de la sécurité sociale	PC8b		
c) Autres dettes	PC8c	15 000 000,00	15 000 000,00
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	PC8ci	15 000 000,00	15 000 000,00
471611 Prêt Empira	PC8ci	15 000 000,00	15 000 000,00
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	PC8cii		
D. Comptes de régularisation	PD		
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)		67 361 487,76	52 398 272,89

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 06/2023	**/2022 - 12/2022
1. Chiffre d'affaires net	R1	76 446,74	
708000 Autres éléments du chiffre d'affaires	R1	76 446,74	
2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication	R2		
3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif	R3		
4. Autres produits d'exploitation	R4		
5. Matières premières et consommables et autres charges externes	R5	(334 467,18)	(251 106,41)
a) Matières premières et consommables	R5a		
b) Autres charges externes	R5b	(334 467,18)	(251 106,41)
613100 Commissions et courtages	R5b		(173 000,00)
613320 Frais sur émission d'emprunts	R5b	(300 000,00)	(40 197,36)
613330 Frais cpts.,comm. banc.,drts garde/tit.	R5b	(204,75)	(164,26)
613380 Aut.serv .banc.et ass.(< int.&fr.assim.)	R5b		(82,07)
613410 Honoraires juridiq.,de conten. et assim.	R5b	(4 262,43)	
613420 Honoraires compt.,fisc.,audit et assim.	R5b		(250,00)
613480 Autres honoraires	R5b	(10 000,00)	(15 940,00)
613481 Honoraires de consultance	R5b	(20 000,00)	(21 122,72)
618700 Cotisations aux associations profession.	R5b		(350,00)
6. Frais de personnel	R6		
a) Salaires et traitements	R6a		
b) Charges sociales	R6b		
i) couvrant les pensions	R6bi		
ii) autres charges sociales	R6bii		
c) Autres frais de personnel	R6c		
7. Corrections de valeur	R7		
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	R7a		
b) sur élément de l'actif circulant	R7b		
8. Autres charges d'exploitation	R8	(2 281,99)	(49 241,52)
646200 TVA non récupérable	R8	(2 281,99)	(49 241,52)
9. Produits provenant de participations	R9	172 882,57	2 000 000,00
a) provenant d'entreprises liées	R9a	172 882,57	2 000 000,00
752110 Parts dans des entreprises liées	R9a	172 882,57	2 000 000,00
b) provenant d'autres participations	R9b		
10. Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif	R10		
a) provenant d'entreprises liées	R10a		
b) autres produits ne figurant pas sous a)	R10b		
11. Autres intérêts et autres produits financiers	R11	839 101,82	850 768,47
a) provenant d'entreprises liées	R11a	792 875,55	779 398,78
755410 Intérêts sur des entreprises liées	R11a	792 875,55	779 398,78
b) autres intérêts et produits financiers	R11b	46 226,27	71 369,69
755820 Intérêts sur autres créances - autres	R11b	46 226,27	71 369,69
12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence	R12		
13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant	R13		
14. Intérêts et autres charges financières	R14	(1 425 889,65)	(2 576 929,78)
a) concernant des entreprises liées	R14a	(294 639,52)	19 820,22
655410 Intérêts sur des entreprises liées	R14a	(294 639,52)	19 820,22
b) autres intérêts et charges financières	R14b	(1 131 250,13)	(2 596 750,00)
655120 Intérêts sur emprunts obligat. - autres	R14b		(15 500,00)

Valeurs EUR

	Codes	**/2023 - 06/2023	**/2022 - 12/2022
655210 Intérêts sur comptes bancaires	R14b	(0,13)	
655820 Int./autres emprunts&dettes - autres	R14b	(1 131 250,00)	(2 581 250,00)
15. Impôts sur le résultat	R15		
16. Résultat après impôts sur le résultat	R16	(674 207,69)	(26 509,24)
17. Autres impôts ne figurant pas sous le postes 1. à 16.	R17	(4 815,00)	(11 720,00)
681100 IF - exercice courant	R17	(4 815,00)	(11 720,00)
681200 IF - exercices antérieurs	R17		(12 030,00)
781000 Régularisations d'impôt IF	R17		12 030,00
18. Résultat de l'exercice	R18	(679 022,69)	(38 229,24)
Comptes de résultat		(679 022,69)	(38 229,24)