

**Detaillierter Jahresabschluss: Verkürzte
Übersicht 0546.738.124 - PÉRONNES**

1 / 8

Accon - 15.07.2020

BAL2020

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| AKTIVA | | |
| ANLAGEVERMÖGEN | 21/28 | 37.887.738,95 |
| Sachanlagen | 22/27 | 37.823.087,9 |
| Grundstücke und | 22 | 6.817.041,7 |
| 220000 Grundstücke | | 6.639.921,95 |
| 220200 Grunderwerbskosten | | 853.929,7 |
| 220209 Wertminderung auf Grunderwerbskosten | | - |
| 221000 Maison Leroux | | 225.000,0 |
| 221009 Amortisierung und Wertminderung auf Ge | | - |
| 221400 Nebenkosten der Gemeinschaftsgebäude | | 37.465,0 |
| 221409 Amortisierung und Wertminderung auf Nebenkosten c | | - |
| Technische Anlagen, | 23 | 1.580,12 |
| 231000 Materialien | | 10.654,1 |
| 231009 Amortisierung und Wertminderung auf M | | -9.073,99 |
| Mobilien und Fahrzeuge | 24 | 300,68 |
| 240000 Mobilien | | 1.500,00 |
| 240009 Amortisierung und Wertminderung auf | | - |
| 240020 Informatik-Hardware | | 58.880,6 |
| 240029 Amortisierung und Wertminderung auf Hardwar | | - |
| 241000 Fahrzeuge | | 3.300,00 |
| 241009 Amortisierung und Wertminderung auf | | - |
| Sachanlagen im Bau und geleistete | 27 | 31.004.165,4 |
| 272100 Studien, Honorare laufendes Projekt Antoing | | 6.000.000,0 |
| 272405 Wege und | | 10.234.227,3 |
| 272407 Landschaftsgestaltung | | 1.098.444,1 |
| 272410 Touristische Erschließung | | 21.300,0 |
| 272420 Nebenkosten der Gemeinsc | | 974.019,04 |
| 272421 Empfang | | 991.538,82 |
| 272422 Einzelhandelsgebäude | | 1.801.014,4 |
| 272423 Büro | | 1.529.558,3 |
| 272424 Schwimmbad | | 3.543.136,08 |
| 272425 Restaurant | | 2.137.924,56 |
| 272450 Entwicklungskosten Park | | 867.035,17 |
| 272451 Entwicklungskosten Projekt | | 1.299.170,6 |
| 272455 Nebenkosten der Gemeinschaftsgebäude | | 1.576.440,8 |
| 272460 Entwicklungskosten Unterkünfte | | 1.432.010,7 |
| 272465 Nebenkosten Wege und | | 712.071,79 |
| 272470 Nebenkosten der touristischen Erschließung | | 3.000,00 |
| 272475 Nebenkosten der Landschaftsgestaltung | | 22.442,5 |
| 272500 Entwicklungskosten touristische Aktivität | | 60.831,0 |
| 272900 Wertminderung auf Grundstück & Studien laufendes Projekt Ar | | - |
| Finanzanlagen | 28 | 64.651,0 |
| 280100 Beteiligungen Your Nature (9920/10000) | | 63.488,0 |
| 288500 Kautions Sekretariat | | 363,00 |
| 288700 Garantie DATS | | 800,00 |
| UMLAUFVERMÖGEN | 29/58 | 28.205.109,74 |
| Bestände und unfertige Erzeugnisse | 3 | 24.617.182,6 |
| Bestand | 30/36 | 24.617.182,6 |
| Zum Verkauf bestimmte | 35 | 24.617.182,6 |
| 350100 Unfertige Unterkünfte | | 18.313.898,9 |
| 350500 Grundstücke | | 4.420.078,05 |
| 350700 Aktivierte Bauzinsen | | 1.883.205,6 |

Detaillierter Jahresabschluss: Verkürzte Übersicht
0546.738.124 - PÉRONNES INVEST

2 / 8

Accon - 15.07.2020

| | | BAL2020 | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| Forderungen mit Laufzeit | | 40/41 | 801.019,28 |
| bis zu einem Jahr | | 40 | 13.823,92 |
| 404100 | Erwartete Gutschriften | | 13.267,77 |
| 406000 | Anzahlungen | | 556,15 |
| Sonstige Forderungen | | 41 | 787.195,36 |
| 411600 | Umsatzsteuererstattung – Berichtigung | | 0,63 |
| 411900 | Konto Umsatzsteuer | | 62.558,23 |
| 414000 | Einzunehmende Erträge | | 543.258,46 |
| 416003 | Forderungen Charles-Antoine de Ligne | | 1.485,21 |
| 416020 | Konto Your Nature | | 179.892,83 |
| | | | |
| Verfügbare Mittel | | 54/58 | 2.659.660,31 |
| 550200 | BNP PARIBAS BE58 0017 3638 5579 | | 2.475.298,98 |
| 550300 | BNP PARIBAS BE 21 0359 0226 1103 | | 112,03 |
| 550500 | Nagelmackers be53-132548487753 | | 344,04 |
| 550800 | Belfius be78 0689 0780 9586 | | 19,80 |
| 550900 | BNP 18 0018 4223 0565 | | 158.890,18 |
| 550902 | BNP-Kapitalerhöhung 7290 | | 24.516,72 |
| 578000 | Prepaid-Karte | | 478,56 |
| | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | 490/1 | 127.247,48 |
| 490000 | Transitorische Aktiva | | 123.554,67 |
| 491000 | Erworbene Produkte | | 3.692,81 |
| | | | |
| AKTIVA GESAMT | | 20/58 | 66.092.848,69 |

Detaillierter Jahresabschluss: Verkürzte Übersicht
0546.738.124 - PÉRONNES INVEST

3 / 8

Accon - 15.07.2020

BAL2020

PASSIVA

EIGENKAPITAL

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| | | 10/15 | <u>11.968.100,55</u> |
| Kapital | | 10 | 23.319.599,57 |
| Gezeichnetes Kapital | | 100 | 23.319.599,57 |
| 100000 | Gezeichnetes Kapital | | 23.319.599,57 |
| | | | |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | | 14 | -14.381.144,02 |
| 141000 | Verlustvortrag (-) | | -14.381.144,02 |
| | | | |
| Kapitalzuschüsse | | 15 | 3.029.645,00 |
| 150000 | Kapitalzuschüsse SPW | | 3.029.645,00 |

SCHULDEN

| | | | |
|---|--|-------|----------------------|
| | | 17/49 | <u>54.124.748,14</u> |
| | | | |
| Schulden mit Laufzeit bis zu einem Jahr | | 42/48 | 53.411.376,58 |
| Schulden mit einer Laufzeit über einem Jahr, Tilgung bis zu einem Jahr | | 42 | 45.317.895,71 |
| 421000 | Anleihekaptal | | 1.300.000,00 |
| 421001 | Anleihekaptal (noch einzuzahlen) | | -100.000,00 |
| 423100 | Darlehen SRIW | | 3.000.000,00 |
| 423200 | Darlehen Wapinvest | | 600.000,00 |
| 423201 | Darlehen Wapinvest | | 630.000,00 |
| 423202 | Darlehen Socaris | | 620.000,00 |
| 423203 | Darlehen Socaris 2 | | 500.000,00 |
| 423401 | BNP-Kredit 1809210707369239 B | | 8.000.000,00 |
| 423402 | BNP-Kredit 1809171625447495 A | | 5.000.000,00 |
| 423404 | BNP-Kredit 245-8202783-71 C | | 4.383.080,85 |
| 423405 | BNP-Kredit 245-8202790-78 D | | 1.608.233,51 |
| 423406 | BNP-Kredit Tranche E | | 19.776.581,35 |
| Kommerzielle Verbindlichkeiten | | 44 | 5.541.781,71 |
| Lieferanten | | 440/4 | 5.541.781,71 |
| 440000 | Lieferanten | | 5.484.071,96 |
| 444000 | Noch nicht eingegangene Rechnungen | | 57.709,75 |
| Steuer-, Gehalts- und Sozialverbindlichkeiten | | 45 | 36.387,44 |
| Steuern | | 450/3 | 1.359,74 |
| 453000 | Einbehaltene Lohnsteuer | | 1.359,74 |
| Gehälter und Sozialabgaben | | 454/9 | 35.027,70 |
| 454000 | LSS zu zahlen | | 7.475,90 |
| 455000 | Zu zahlende Gehälter | | 7.135,87 |
| 456200 | Finanzielle Rückstellung Urlaub - Angestellte | | 16.164,72 |
| 456300 | Finanzielle Rückstellung Urlaub - Arbeiter | | 4.251,21 |
| Sonstige Schulden | | 47/48 | 2.515.311,72 |
| 484000 | Darlehen Nifrac Finances | | 1.000.000,00 |
| 489005 | Verbindlichkeiten Charles-Antoine de Ligne | | 585.775,00 |
| 489006 | Konto Edouard de Ligne | | 1.208,31 |
| 489008 | Konto Nifrac Finance | | 150.000,00 |
| 489009 | Konto Bertrand Paul | | 13.661,77 |
| 489011 | Konto Grand Large Invest SPRL | | 9.666,64 |
| 489012 | Konto Golden Star | | 80.000,00 |
| 489401 | Konto Your Nature Partners | | 675.000,00 |
| | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | 492/3 | 713.371,56 |

Detaillierter Jahresabschluss: Verkürzte Übersicht
0546.738.124 - PÉRONNES INVEST

4 / 8

Accon - 15.07.2020

| | | BAL2020 |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| 492000 | Zu verbuchende Aufwendungen | 8.621,73 |
| 492100 | Zu verbuchende | 704.749,83 |
| PASSIVA GESAMT | | 66.092.848,69 |
| | 10/49 | |

**Detaillierter Jahresabschluss: Verkürzte
Übersicht 0546.738.124 - PÉRONNES
INVEST**

5 / 8

Accon - 15.07.2020

BAL2020

| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
|--|--|--------------|----------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | | |
| Bruttounternehmensgewinn ((70/74 + 76A) - | | 9900 | -1.260.314,28 |
| Umsatz | | 70 | 924,00 |
| 701000 | Miete Standort | | 924,00 |
| Sonstige Umsatzerlöse | | 74 | 6.512,71 |
| 740500 | Verzicht PP | | 684,79 |
| 743000 | An Dritte weiterbelastete Kosten (zulä: | | 1.491,78 |
| 743010 | An Dritte weiterbelastete Kosten (unzuläss | | 3.692,81 |
| 743502 | ATN (Fahrzeuge) Mitarbeiter | | 335,59 |
| 748020 | Rückforderung Arbeitsversicherung | | 131,68 |
| 748030 | Rückforderung andere Versichert | | 176,06 |
| Zulieferungen, Waren, Dienstleistungen | | 60/61 | - |
| Zulieferungen und Waren | | 60 | 0,00 |
| Einkauf | | 600/8 | 0,00 |
| 602902 | Prototypen | | 82.416,9 |
| 602903 | Unterkünfte | | 9.329.316,96 |
| 602905 | Arbeiten | | 14.982.442,0 |
| 602923 | Gestaltung | | 435.260,95 |
| 602928 | Architektenhonorare | | 234.890,9 |
| 602929 | Honorare Ingenieurbüro | | 289.732,87 |
| 602931 | Honorare Konstruktionsbüro | | 98.065,4 |
| 602937 | Sonstige Studien | | 10.000,0 |
| 602938 | Honorare | | 17.992,5 |
| 602940 | Landschaftsgestaltung | | 29.645,0 |
| 602990 | Laufendes Projekt Antoing | | - |
| Verschiedene | | 61 | - |
| 610000 | Büromiete | | 9.000,00 |
| 610004 | Miete App. Arbalète | | 3.600,00 |
| 610005 | Mietkosten Unterbringung Direktion | | 142,66 |
| 610021 | Mietkosten App. Arbalète | | 265,62 |
| 610100 | Instandhaltung und Reparatur Gebäude un | | 22.953,8 |
| 610110 | Reinigungsmittel | | 21,12 |
| 610200 | Strom | | 2.171,19 |
| 610201 | Strom Standort | | 6.137,25 |
| 610205 | Gebühren Solarstromerzeugung | | 14.382,0 |
| 610210 | Heizung | | 7.509,70 |
| 610220 | Wasser | | 376,24 |
| 610230 | Diesel Baustelle | | 3.383,85 |
| 610300 | Feuerversicherung | | 2.220,34 |
| 610400 | Sicherheitskosten Standort | | 5.614,93 |
| 611000 | Transportkosten | | 529,59 |
| 611011 | Aufwendungen für Dekoratic | | 155,42 |
| 611200 | Kleinteile | | 1.370,22 |
| 611220 | Arbeitskleidung | | 85,54 |
| 611400 | Instandhaltung und Reparatur Material i | | 819,84 |
| 612000 | Telefon | | 8.976,76 |
| 612010 | GSM / Mobilfunk | | 1.387,81 |
| 612030 | Internet & E-Mail (komm. und Pflege) | | 9,00 |
| 612100 | Portokosten | | 214,85 |
| 612200 | Informatikkosten - Hardware & Zugriff | | 89,00 |
| 612210 | Informatikkosten - Software | | 3.379,00 |
| 612220 | Informatikkosten - Pflege | | 1.655,94 |
| 612400 | Bürobedarf | | 261,39 |
| 612500 | Drucksachen | | 5.351,68 |
| 612700 | Übersetzungskosten | | 11.137,8 |
| 613010 | Beiträge Berufsverbände | | 1.654,25 |
| 613150 | Haftpflichtversicherung | | 1.246,33 |
| 613151 | Versicherung gegen alle Risiken, Bauste | | 26.814,4 |
| 613152 | TALENSIA-Versicherung | | 793,08 |

0546.738.124 - PÉRONNES INVEST

Accon - 15.07.2020

BAL2020

| | | |
|--|--|-----------|
| 613157 | Versicherung Unternehmensleitung | 1.419,03 |
| 613201 | Verwaltungskosten Sozialsekretariat | 2.936,35 |
| 613203 | Gebühren Öko-Schecks | 70,21 |
| 613208 | Honorare Reflection Art | 2.000,00 |
| 613210 | Anwaltskosten | 42.694,97 |
| 613211 | Notarkosten | 5.343,39 |
| 613212 | Honorare Abschlussprüfer | 11.067,6 |
| 613213 | Honorare Unternehmensprüfer | 11.700,0 |
| 613215 | Honorare Steuerberater | 360,00 |
| 613216 | Honorare Oko-Know | 180.000,0 |
| 613225 | Honorare ITG | 188.036,0 |
| 613228 | Honorare Projektkoordination und -leitung | 135.922,6 |
| 613229 | Honorare Montgomery Conseil | 191.180,0 |
| 613230 | Verkaufsprovisionen: Century 21 | 4.132,23 |
| 613232 | Retrozessionen auf Verkauf: Oko-Know | 17.010,0 |
| 613234 | Honorare Marketing Consulting | 900,00 |
| 613235 | Verschiedene Honorare | 5.000,00 |
| 613236 | Honorare | 500,00 |
| 613237 | Verkaufsprovisionen | 40.450,0 |
| 613238 | Honorare Deladrière Laurence | 26.550,0 |
| 613240 | Honorare Management | 30.000,0 |
| 613242 | Consulting-Honorar IT Bizzdev SA | 6.000,00 |
| 613300 | Gesetzliche | 119,87 |
| 613500 | Reisekosten: Flüge, Zug, Straßenbahn ... | 815,00 |
| 613510 | Reisekosten: Hotels | 1.007,40 |
| 613600 | Anfahrtskosten Berater | 11.523,6 |
| 613601 | Kosten für Berater Mary François | 955,27 |
| 615000 | Anzeigen und Werbeinserate | 15.409,0 |
| 615300 | Messen und Ausstellungen | 814,00 |
| 615400 | Kundengeschenke | -50,71 |
| 615600 | Restaurantkosten | 130,80 |
| 615700 | Empfangskosten - Begrüßung | 12.428,7 |
| 615750 | Repräsentationskosten | 10,50 |
| 615900 | Sponsoring | 350,00 |
| 615910 | Kosten Marketingkommunikation | 41.620,56 |
| 615920 | Pressearbeit | 24.788,2 |
| 615930 | Kosten Werbeveranstaltungen | 72.655,9 |
| 615990 | Werbung | 100,00 |
| 616002 | Fahrzeugkosten: Peugeot 308 - Miete - 1NXG802 | 4.355,47 |
| 616004 | Fahrzeugkosten: Lieferwagen Partner - 1PJS037 | 4.251,53 |
| 616006 | Fahrzeugkosten - Miete Jaguar | 5.963,69 |
| 616100 | Fahrzeugkosten - Kraftstoff | 3.820,15 |
| 616105 | Nutzfahrzeugkosten: Kraftstoff | 391,32 |
| 616200 | Fahrzeugkosten: <u>Wartung und</u> | 1.001,24 |
| 616204 | Fahrzeugkosten: <u>Wartung und Reparatur</u> Lieferwagen Partner | 121,04 |
| 616206 | Fahrzeugkosten: Jaguar | 937,80 |
| 616300 | Fahrzeugkosten: Versicherung | 1.952,08 |
| 616302 | Fahrzeugkosten: Versicherung Peugeot 308 – 1NXG802 | 2.141,64 |
| 616304 | Fahrzeugkosten: Versicherung Peugeot Partner 1PJS037 | 1.085,54 |
| 616400 | Fahrzeugkosten: Maut, Taxi und | 936,34 |
| 617100 | Dem Unternehmen zur Verfügung | 3.631,56 |
| 618001 | Vergütung | 7.500,00 |
| Gehälter, Sozialabgaben und Pensionen | | 62 |
| 620200 | Vergütung Personal | 115.462,6 |
| 620210 | ATN (Fahrzeuge) Mitarbeiter | 474,51 |
| 620221 | Vergütung Personal: Finanzielle | 16.164,7 |
| 620222 | Vergütung Personal: Finanzielle Rückstellu | - |
| 620300 | Lohn Arbeiter | 38.328,2 |
| 620321 | Lohn Arbeiter: Finanzielle Rückstellung | 4.251,21 |
| 620322 | Lohn Arbeiter: Finanzielle Rückstellung | -1.050,51 |
| 621000 | Arbeitgeberbeiträge LSS | 35.764,6 |

**Detaillierter Jahresabschluss: Verkürzte
Übersicht 0546.738.124 - PÉRONNES
INVEST**

7 / 8

Acco - 15.07.2020

BAL2020

| | | | |
|--|--|---------------|----------------------|
| 623021 | Gebühren Öko-Schec | | 825,67 |
| 623110 | Arbeitsunfallversicherung | | 1.109,52 |
| 623200 | Aufwendungen Kantine | | 722,91 |
| 623300 | Kosten überbetriebliche Ärzte | | 1.143,68 |
| 623400 | Jahresabschlussfeier, Geschenke zur Geburt | | 1.409,39 |
| 623811 | Anfahrtskosten | | 428,87 |
| 623820 | Zwischen Wohnung und Ar | | 760,82 |
| Amortisierungen und Wertminderungen auf Gründungskosten, immaterielle und materielle Vermögenswerte | | 630 | |
| 630215 | Wertminderung auf Grunderwerbskosten | | 12.346,7 |
| 630220 | Amortisierung Gebäude | | 15.000,0 |
| 630231 | Amortisierung Material | | 1.580,04 |
| 630240 | Amortisierung Mobiliar | | 300,00 |
| 630242 | Amortisierung Informatik-Hardware | | 10.649,6 |
| 630243 | Amortisierung Fahrzeug | | 1.100,00 |
| Sonstige Aufwendungen | | 640/8 | |
| 640000 | Kraftfahrzeugsteuer | | 470,19 |
| 640010 | Kraftfahrzeugsteuer Firmenfahrzeug | | 32,74 |
| 640300 | Jahresbeiträge - Gesellschaften | | 868,00 |
| 640500 | Grundsteuer | | 6.878,16 |
| Betriebsgewinn/Betriebsverlu | | 9901 | -1.506.288,73 |
| Finanzerträge | | 75/76B | |
| Wiederkehrende | | 75 | |
| 759000 | Zahlungsdifferenzen | | 1.924,23 |
| Finanzaufwendung | | 65/66B | |
| Wiederkehrende | | 65 | |
| 650000 | Zinsen auf Sichtkonten | | 239,69 |
| 650026 | Leasingzinsen: Peugeot 308 - 1NXG802 | | 874,01 |
| 650028 | Leasingzinsen: Lieferwagen Partner - 1PJS037 | | 143,42 |
| 650029 | Mietzinsen Jaguar | | 225,10 |
| 650060 | Verzugszinsen | | 182,83 |
| 650075 | Zinsen auf Darlehen | | 67.740,7 |
| 650250 | Zinsen SRIW | | 75.205,4 |
| 650320 | Zinsen Wapinvest | | 91.130,1 |
| 652100 | Finanzielle Ausgleichszahlungen Vert | | 28.868,4 |
| 654000 | Wechselkursdifferenzen | | 84,72 |
| 657100 | Bankgebühren | | 898,62 |
| 659000 | Zahlungsdifferenz | | 94,47 |
| Gewinn/Verlust im Geschäftsjahr vor | | 9903 | -1.770.052,26 |
| Gewinn/Verlust im | | 9904 | -1.770.052,26 |
| Zuzuweisender Gewinn/Verlust im | | 9905 | -1.770.052,26 |

Detaillierter Jahresabschluss: Verkürzte Übersicht
0546.738.124 - PÉRONNES INVEST

8 / 8

Accon - 15.07.2020

BAL2020

ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

| | | |
|---|--------|----------------|
| Zuzuweisender Gewinn/Verlust | 9906 | -14.381.144,02 |
| Zuzuweisender Gewinn/Verlust im Geschäftsjahr | (9905) | -1.770.052,26 |
| Gewinn-/Verlustvortrag des vorherigen Geschäftsjahres | 14P | -12.611.091,76 |
| 690000 Verlustvortrag des vorherigen Geschäftsjahres | | -12.611.091,76 |
| | | |
| Gewinn-/Verlustvortrag | (14) | -14.381.144,02 |
| 793000 Verlustvortrag | | 14.381.144,02 |