

NEW !B

Rapport financier 2017

NEWB

Société coopérative européenne à responsabilité limitée

Rue Botanique 75

1210 Saint-Josse-ten-Noode

BE 0836.324.003



ACTIF	31-dec-17	31-dec-16
ACTIFS IMMOBILISÉS	415.709,44	365.281,09
200000 Frais de construction	4.489,11	4.489,11
211009 - Amortissements enregistrés	-4.489,11	-4.489,11
210000 Frais de recherche et de développ.	771.902,79	577.230,01
210009 - Amortissements enregistrés	-371.291,50	-214.405,19
211000 Site Internet	47.990,21	47.990,21
211109 - Amortissements enregistrés	-47.989,97	-47.323,37
230000 Informatique	39.995,49	18.817,92
230009 - Amortissements enregistrés	-25.149,58	-17.364,49
240000 Matériel	420,00	420,00
240009 - Amortissements enregistrés	-168,00	-84,00
288000 Cautionnements versés	0,00	0,00
ACTIFS CIRCULANTS	341.309,98	196.962,73
400000 Clients	16.513,08	7.043,92
404000 Produits à recevoir	2.471,94	2.325,63
404100 Notes de crédit à recevoir	0,00	41.029,29
412000 Acomptes versés	0,00	0,00
411900 Capital appelé, non versé	15.500,00	17.000,00
414000 Autres impôts et taxes à récup	306.824,96	128.862,47
414010 Compte courant administration TVA	0,00	421,46
416000 Autres créances diverses	0,00	279,96
LIQUIDITÉS	7.465.662,57	9.634.832,34
550000 Crelan BE78 1030 4766 7686	16,39	0,00
550001 Crelan BE83 1030 2521 4715	3.866.148,57	6.076.374,19
550002 Crelan 104-3545886-01	331.209,42	297.507,05
550003 NewB SCE BE22 8939 4400 2247	249.663,21	243.396,04
550004 NewB SCE BE62 8959 4550 1661	3.000.008,78	3.000.008,78
550005 Crelan BE73 1030 3665 5560	16.781,00	16.431,00
550006 Crelan BE62 1030 3665 5661	2.623,69	947,39
570000 Caisse	0,00	127,89
580000 Virements internes	-788,49	40,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	69.953,49	105.244,33
490000 Charges à reporter	69.913,49	104.894,31
491000 Produits acquis	40,00	350,02
TOTAUX	8.292.635,48	10.302.320,49

PASSIF	31-dec-17	31-dec-16
CAPITAUX PROPRES	8.076.264,00	10.058.462,79
100000 Capital Fixe	30.000,00	30.000,00
100100 Capital variable parts A	538.000,00	544.000,00
100110 Capital variable parts B	4.682.000,00	4.639.720,00
100120 Capital variable parts C	10.000.000,00	10.000.000,00
141000 Résultat reporté	-7.173.736,00	-5.155.257,21
DETTES	216.371,48	243.805,20
<u>Dettes > 1 an</u>	0,00	0,00
<u>Dettes < 1 an</u>	<u>216.371,48</u>	<u>243.805,20</u>
440000 Fournisseurs	111.962,58	132.209,79
444000 Factures à recevoir	28.200,43	56.168,41
453000 Précomptes retenus	153,55	0,00
454000 RSZ	261,88	0,00
455000 Rémunérations	229,12	0,00
456000 Provision pécules de vacances	58.542,45	39.437,00
474000 Actions à rembourser	1.374,88	0,00
482000 Avances actionnaires	3.400,00	740,00
489000 Dettes diverses	11.962,83	15.250,00
489100 Autres dettes diverses	283,76	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	52,50
492000 Charges à imputer	0,00	52,50
TOTAUX	8.292.635,48	10.302.320,49

	Résultat 2017	Résultat 2016
Charges		
Approvisionnements et marchandises	0,00	0,00
Services et biens divers	1.218.944,14	1.114.230,77
Frais de personnel	535.755,97	333.943,84
Amortissements & Provisions	165.422,00	119.860,57
Autres charges association	69.368,97	66.153,94
Charges financières	1.114,41	8.369,70
Impôts	0,00	0,00
Total des charges	1.990.605,49	1.642.558,82
Produits		
Chiffre d'affaires	-43.256,64	24.425,12
Donations, subsides & autres produits	488,55	2.485,49
Produits financiers	290,33	8.543,57
Total produits	-42.477,76	35.454,18
Résultat de l'exercice	-2.033.083,25	-1.607.104,64
Interventions d'associés dans la perte	14.604,46	1.793,73
Résultat à porter	-2.018.478,79	-1.605.310,91