

NEUROGEL EN MARCHE

163 RUE DE MAYARD

38920 CROLLES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à SERRES CASTET

Le

GROUPE SULLY SAS

19 RUE D AYOUS

AEROPOLE PAU PYRENEES

64121 SERRES CASTET

05.59.33.73.73

NEUROGEL EN MARCHÉ

163 RUE DE MAYARD

38920 CROLLES

COMPTES ANNUELS au 31/12/2018

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

GROUPE SULLY SAS

19 RUE D'AYOUS

AEROPOLE PAU PYRENEES

64121 SERRES CASTET

05.59.33.73.73

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	770 172.00		770 172.00	770 172.00		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	770 172.00		770 172.00	770 172.00			
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	224 556.85		224 556.85	109 019.94	115 536.91	105.98	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	224 556.85		224 556.85	109 019.94	115 536.91	105.98	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	994 728.85		994 728.85	879 191.94	115 536.91	13.14	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	64 911.51		32 700.51		32 211.00	98.50
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	115 536.91		32 211.00		83 325.91	258.69
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	180 448.42		64 911.51		115 536.91	177.99	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	770 172.00		770 172.00			
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	44 108.43		44 108.43			
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	814 280.43		814 280.43			
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		994 728.85		879 191.94		115 536.91	13.14

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

814 280.43 814 280.43

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	129 280.05		42 585.24		86 694.81	203.58
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
Total I	129 280.05		42 585.24		86 694.81	203.58
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	5 000.00		10 000.00		5 000.00	50.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	8 478.27		558.79		7 919.48	NS
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
Total II	13 478.27		10 558.79		2 919.48	27.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	115 801.78		32 026.45		83 775.33	261.58
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	316.33		321.99		5.66	1.76
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	316.33		321.99		5.66	1.76
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	581.20		137.44		443.76	322.88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	581.20		137.44		443.76	322.88
2. Résultat financier (V-VI)	264.87		184.55		449.42	243.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	115 536.91		32 211.00		83 325.91	258.69
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	129 596.38		42 907.23		86 689.15	202.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	14 059.47		10 696.23		3 363.24	31.44
Solde intermédiaire	115 536.91		32 211.00		83 325.91	258.69
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	115 536.91		32 211.00		83 325.91	258.69

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	770 172.00	770 172.00		
20500000 BREVET NEUROGEL	89 500.00	89 500.00		
20510000 BREVET ORGANOGEL	680 672.00	680 672.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	770 172.00	770 172.00		
DISPONIBILITES	224 556.85	109 019.94	115 536.91	105.98
51210000 CRCA DE CROLLES	6 388.70	18 883.10	12 494.40	66.17
51220000 LIVRET A	39 797.54	39 501.29	296.25	0.75
51221000 COMPTE LIVRET CSL	31.70	31.67	0.03	0.09
51227000 COMPTE CSL ARZACQ	10 047.96	10 027.91	20.05	0.20
51270000 CREDIT AGRICOLE ARZACQ	168 290.95	40 575.97	127 714.98	314.76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	224 556.85	109 019.94	115 536.91	105.98
TOTAL GENERAL	994 728.85	879 191.94	115 536.91	13.14

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	64 911.51	32 700.51	32 211.00	98.50
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	64 911.51	32 700.51	32 211.00	98.50
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	115 536.91	32 211.00	83 325.91	258.69
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	180 448.42	64 911.51	115 536.91	177.99
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	770 172.00	770 172.00		
16410000 PRET PEYRAS GERARD	61 000.00	61 000.00		
16410100 PRET GAY JEAN LUC	33 449.00	33 449.00		
16410200 PRET HENOCQUE STEPHANE	76 657.00	76 657.00		
16410300 PRET RONDIO PIERRE	122 191.00	122 191.00		
16410400 PRET VINCENT FRANCIS	151 851.00	151 851.00		
16410500 PRET VINCIGERRA ROBERT	18 657.00	18 657.00		
16410600 PRET WEIL DENIS	68 549.00	68 549.00		
16420000 PRET PEYRAS GERALD	6 000.00	6 000.00		
16430000 PRET DENAY ALINE	96 645.00	96 645.00		
16440000 PRET MARTIN GILLES	5 000.00	5 000.00		
16450000 PRET PAULIC JEAN	4 000.00	4 000.00		
16460000 PRET AUBERT DOMINIQUE	25 449.00	25 449.00		
16470000 PRET FREON JEAN PHILIPPE	44 075.00	44 075.00		
16480000 PRET CRENN JEAN YVES	45 114.00	45 114.00		
16490000 PRET DE FLORES EMMANUEL	11 535.00	11 535.00		
AUTRES DETTES	44 108.43	44 108.43		
46700000 AVANCES VERSEES PEYRAS GERARD	16 408.43	16 408.43		
46710000 AVANCES VERSEES VERON VIRGILE	27 700.00	27 700.00		
TOTAL DETTES	814 280.43	814 280.43		
TOTAL GENERAL	994 728.85	879 191.94	115 536.91	13.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	129 280.05	42 585.24	86 694.81	203.58
70711000 ADHESIONS	1 920.00	1 384.57	535.43	38.67
70712000 DONS PARTICULIERS	27 176.10	5 103.00	22 073.10	432.55
70712001 DONS BOUCLES DU COEUR	13 309.52		13 309.52	
70712100 DONS PAYPAL	12 498.52	2 207.76	10 290.76	466.12
70712200 DONS SOCIETES	57 155.61	23 366.91	33 788.70	144.60
70712500 ANIMATION	14 980.30	7 925.00	7 055.30	89.03
70713000 DONS ORGANISMES	2 240.00	2 598.00	358.00	13.78
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	129 280.05	42 585.24	86 694.81	203.58
ACHATS DE MARCHANDISES	5 000.00	10 000.00	5 000.00	50.00
60730000 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	5 000.00	10 000.00	5 000.00	50.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	8 478.27	558.79	7 919.48	NS
61560000 MAINTENANCE	800.00		800.00	
61620000 ASSURANCE	403.83	403.83		
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	866.25		866.25	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	503.01		503.01	
62570000 RECEPTION	96.26	154.96	58.70	37.88
62572000 REUNION CONSEIL SCIENTIFIQUE	5 655.27		5 655.27	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	153.65		153.65	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	13 478.27	10 558.79	2 919.48	27.65
RESULTAT D'EXPLOITATION	115 801.78	32 026.45	83 775.33	261.58
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	316.33	321.99	5.66	1.76
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	316.33	321.99	5.66	1.76
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	316.33	321.99	5.66	1.76
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	581.20	137.44	443.76	322.88
66160000 INTERETS SERVICES BANCAIRES	581.20	137.44	443.76	322.88
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	581.20	137.44	443.76	322.88
RESULTAT FINANCIER	264.87	184.55	449.42	243.52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	115 536.91	32 211.00	83 325.91	258.69
TOTAL PRODUITS	129 596.38	42 907.23	86 689.15	202.04
TOTAL DES CHARGES	14 059.47	10 696.23	3 363.24	31.44
SOLDE INTERMEDIAIRE	115 536.91	32 211.00	83 325.91	258.69
EXCEDENTS OU DEFICITS	115 536.91	32 211.00	83 325.91	258.69