

NEUROGEL EN MARCHÉ

163 RUE DE MAYARD

38920 CROLLES

SOMMAIRE

- *Attestation des comptes*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

GROUPE SULLY
19 RUE D'AYOUS
AEROPOLE PAU PYRENEES
64121 SERRES CASTET
05.59.33.73.73

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

NEUROGEL EN MARCHE
163 RUE DE MAYARD
38920 CROLLES

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	889 194 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	70 703 Euros
- Résultat net comptable,	4 471 Euros

Fait à SERRES CASTET
Le 24/03/2021

Caroline BERNARD

DUPLEIX Sarah
Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	767 808	767 808				
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	770 172		770 172	770 172		
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres							
Total I	1 537 980	767 808	770 172	770 172			
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 530		3 530	60	3 470	NS
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	115 492		115 492	113 491	2 001	1.76	
Charges constatées d'avance (2)							
Total II	119 022		119 022	113 551	5 471	4.82	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 657 003	767 808	889 194	883 723	5 471	0.62	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau		20 357		180 448		200 806	111.28
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		4 471		200 806	205 277	102.23
	Situation nette (sous total)		15 886		20 357	4 471	21.96
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I		15 886		20 357	4 471	21.96
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		815 972		814 972	1 000	0.12
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés						
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		89 108		89 108		
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV		905 080		904 080	1 000	0.11
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		889 194		883 723	5 471	0.62

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

815 972 814 972
89 108 89 108

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	70	703	467	682	396	979
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation						
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie			66	541	66	541
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	41	446	726	362	684	916
Total I	112	149	1	260	1	148
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	51	312	726	482	675	171
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	14	505	6	760	7	745
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	41	446	726	362	684	916
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II	107	262	1	459	1	352
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	4	887	199	019	203	906

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1	1	0	34.12
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	1	1	0	34.12
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	417	1 787	1 371	76.70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	417	1 787	1 371	76.70
2. Résultat financier (III-IV)	416	1 787	1 371	76.72
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	4 471	200 806	205 277	102.23
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	112 150	1 260 586	1 148 436	91.10
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	107 679	1 461 392	1 353 713	92.63
5. EXCEDENT OU DEFICIT	4 471	200 806	205 277	102.23

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
20300000 FRAIS DE RECHERCHES	767 808	726 362	41 446	5.71
28030000 AMORTISSEMENT FRAIS RECHERCHES	767 808	726 362	41 446	5.71
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	770 172	770 172		
20500000 BREVET NEUROGEL	89 500	89 500		
20510000 BREVET ORGANOGEL	680 672	680 672		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	770 172	770 172		
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	3 530	60	3 470	NS
41100000 CLIENTS	3 530	60	3 470	NS
DISPONIBILITES	115 492	113 491	2 001	1.76
51227000 COMPTE CSL ARZACQ	11	11		
51270000 CREDIT AGRICOLE ARZACQ	115 481	113 480	2 001	1.76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	119 022	113 551	5 471	4.82
TOTAL GENERAL	889 194	883 723	5 471	0.62

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	20 357	180 448	200 806	111.28
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	20 357	180 448	200 806	111.28
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 471	200 806	205 277	102.23
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	15 886	20 357	4 471	21.96
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	15 886	20 357	4 471	21.96
TOTAL FONDS DEBIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	815 972	814 972	1 000	0.12
16410000 PRET PEYRAS GERARD	61 000	61 000		
16410100 PRET GAY JEAN LUC	33 449	33 449		
16410200 PRET HENOCQUE STEPHANE	76 657	76 657		
16410300 PRET RONDIO PIERRE	122 191	122 191		
16410400 PRET VINCENT FRANCIS	151 851	151 851		
16410500 PRET VINCIGERRA ROBERT	18 657	18 657		
16410600 PRET WEIL DENIS	68 549	68 549		
16410700 PRET DENAY ALINE	24 800	24 800		
16410750 PRET DESCHAMPS JEAN MARC	10 000	10 000		
16410760 IMMO DESCHAMPS JACQUELINE	1 000		1 000	
16410800 PRET THEODET JACQUES	10 000	10 000		
16420000 PRET PEYRAS GERALD	6 000	6 000		
16430000 PRET DENAY ALINE	96 645	96 645		
16440000 PRET MARTIN GILLES	5 000	5 000		
16450000 PRET PAULIC JEAN	4 000	4 000		
16460000 PRET AUBERT DOMINIQUE	25 449	25 449		
16470000 PRET FREON JEAN PHILIPPE	44 075	44 075		
16480000 PRET CRENN JEAN YVES	45 114	45 114		
16490000 PRET DE FLORES EMMANUEL	11 535	11 535		
AUTRES DETTES	89 108	89 108		
46700000 AVANCES VERSEES PEYRAS GERARD	36 408	36 408		
46710000 AVANCES VERSEES VERON VIRGILE	27 700	27 700		
46720000 AVANCE PAJEAN JIMMY	25 000	25 000		
TOTAL DETTES	905 080	904 080	1 000	0.11
TOTAL GENERAL	889 194	883 723	5 471	0.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
VENTES DE BIENS	70 703	467 682	396 979	84.88
70711000 ADHESIONS	2 444	4 130	1 686	40.82
70712000 DONS PARTICULIERS	23 593	96 468	72 875	75.54
70712001 DONS BOUCLES DU COEUR		2 313	2 313	100.00
70712002 DON MATERIEL		262	262	100.00
70712003 MAILINGS + LEETCHI+++	820	19 600	18 780	95.82
70712004 SOUTIEN VIRGINIE	9 920		9 920	
70712100 DONS PAYPAL	9 376	22 678	13 302	58.65
70712101 DON HELLOASSO	3 080		3 080	
70712200 DONS SOCIETES	3 010	161 745	158 735	98.14
70712300 DONS VIREMENTS BANCAIRES	12 880	14 000	1 120	8.00
70712500 ANIMATION		21 584	21 584	100.00
70713000 DONS ORGANISMES	5 580	124 902	119 322	95.53
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE		66 541	66 541	100.00
75431000 LEGS RECUS - ASSURANCES VIES		66 541	66 541	100.00
AUTRES PRODUITS	41 446	726 362	684 916	94.29
72100000 PRODUCTION INCORPORELLE IMMO	41 446	726 362	684 916	94.29
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	112 149	1 260 586	1 148 436	91.10
ACHATS DE MARCHANDISES	51 312	726 482	675 171	92.94
60711000 ACHAT AUTRE		120	120	100.00
60730000 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	51 312	726 362	675 051	92.94
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	14 505	6 760	7 745	114.56
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	349	355	6	1.68
61100000 FRAIS DEPLACEMENT	588		588	
61560000 MAINTENANCE	450	260	190	73.08
61620000 ASSURANCE	404	404		
62201000 HONORAIRES AVOCAT		410	410	100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	120	360	240	66.67
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	255		255	
62340000 CADEAUX CLIENTS	75	245	170	69.39
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 764	4 088	7 676	187.78
62570000 RECEPTION	500	262	238	90.51
62570001 RECEPTION ANIMATION		376	376	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	41 446	726 362	684 916	94.29
68111000 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORP.	41 446	726 362	684 916	94.29
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	107 262	1 459 605	1 352 342	92.65
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 887	199 019	203 906	102.46
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	1	0	34.12
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1	1	0	34.12
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	1	0	34.12
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	417	1 787	1 371	76.70
66160000 INTERETS SERVICES BANCAIRES	417	1 787	1 371	76.70

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 889 194.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un excédent de 4 471.17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	726 362		41 446
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	770 172		
TOTAL GENERAL	1 496 534		41 446

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			767 808	767 808
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			770 172	770 172
TOTAL GENERAL			1 537 980	1 537 980

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	726 362	41 446		767 808
TOTAL GENERAL	726 362	41 446		767 808

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	41 446				
TOTAL GENERAL	41 446				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	3 530	3 530	
TOTAL	3 530	3 530	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	578 154			578 154
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	237 818			237 818
Autres dettes	89 108	89 108		
TOTAL	905 080	89 108		815 972
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000			

Produits à recevoir

Charges à payer

Charges et produits constatés d'avance