



**Groupe Sully SAS**

Aéropôle Pau-Pyrénées  
Route de l'aéroport  
19, rue d'Ayous  
64121 Serres-Castet  
France

**T +33 (5) 59 33 73 73**

**F +33 (5) 59 33 73 74**

**E contact@groupe-sully.fr**

Résidence Les Glycines  
1<sup>er</sup> étage - Appt 8  
10 chemin de la Montjoie  
64800 Nay  
France

**T +33 (5) 59 61 29 98**

**F +33 (5) 59 61 30 72**

**E contact@groupe-sully.fr**

Clos des Dominicaines  
Avenue Belzunce  
64130 Maulhon  
France

**T +33 (5) 59 28 33 98**

**F +33 (5) 59 28 68 84**

**E contact@groupe-sully.fr**

Société d'expertise comptable  
et de commissariat aux comptes  
SAS au capital de 250 000 euros  
RCS PAU B 348 478 256 00038  
APE 6920Z  
N° TVA intercommunautaire :  
FR 1434847825600038

[www.groupe-sully.fr](http://www.groupe-sully.fr)

**NEUROGEL EN MARCHÉ**

**COMPTES ANNUELS AU**

**31/12/2019**

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'association

NEUROGEL EN MARCHE  
163 RUE DE MAYARD  
38920 CROLLES

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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,          | 883 723.20 Euros   |
| - Produits d'exploitation, | 1 260 585.60 Euros |
| - Résultat net comptable,  | (200 805.65) Euros |

Fait à SERRES CASTET  
Le 23/04/2020

Caroline BERNARD

DUPLEIX Sarah  
Expert Comptable

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/12/2019 12 |                                    |            | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 |   |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|---|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net        | Net                           | Euros         | % |
| ACTIF IMMOBILISE                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Frais d'établissement                           |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Frais de recherche et de développement          | 726 362.24                  | 726 362.24                         |            |                               |               |   |
|  | Concessions, Brevets et droits similaires       | 770 172.00                  |                                    | 770 172.00 | 770 172.00                    |               |   |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Avances et acomptes                             |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Terrains  |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Constructions                                   |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Installations techniques Matériel et outillage  |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |                                    |            |                               |               |   |
| Avances et acomptes                      |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| Autres participations                    |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| Prêts                                    |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| Autres immobilisations financières       |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| <b>Total I</b>                           | 1 496 534.24                                    | 726 362.24                  | 770 172.00                         | 770 172.00 |                               |               |   |
| Comptes de liaison                       |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| <b>Total II</b>                          |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | 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        |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Créances usagers et comptes rattachés           | 60.00                       |                                    | 60.00      |                               | 60.00         |   |
|  | Autres créances                                 |                             |                                    |            |                               |               |   |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| Instruments de trésorerie                |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| Disponibilités                           | 113 491.20                                      |                             | 113 491.20                         | 224 556.85 | 111 065.65                    | 49.46         |   |
| Charges constatées d'avance (3)          |   |                             |                                    |            |                               |               |   |
| <b>Total III</b>                         | 113 551.20                                      |                             | 113 551.20                         | 224 556.85 | 111 005.65                    | 49.43         |   |
| Comptes de Régularisation                | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                    |            |                               |               |   |
|  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                    |            |                               |               |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>  | 1 610 085.44                                    | 726 362.24                  | 883 723.20                         | 994 728.85 | 111 005.65                    | 11.16         |   |

(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 |        |
|--|--|------------|---------------|---------------|--------|
|  |  | 31/12/2019 | 12 31/12/2018 | 12 Euros      | %      |
| FONDS<br>ASSOCIATIFS                                     | <b>Fonds propres</b>                                     |            |               |               |        |
|  | Fonds associatifs sans droit de reprise                  |            |               |               |        |
|  | Ecarts de réévaluation                                   |            |               |               |        |
|  | Réserves :   |            |               |               |        |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                   |            |               |               |        |
|  | Réserves réglementées                                    |            |               |               |        |
|  | Autres réserves  |            |               |               |        |
|  | Report à nouveau   | 180 448.42 | 64 911.51     | 115 536.91    | 177.99 |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>    | 200 805.65 | 115 536.91    | 316 342.56    | 273.80 |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>                          |            |               |               |        |
| 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                                  |  |            |               |               |        |
| <b>Total I</b>   | 20 357.23  | 180 448.42 | 200 805.65    | 111.28        |        |
|  | <b>Total II</b>  |            |               |               |        |
| Comptes de liaison                                       |  |            |               |               |        |
| PROVISIONS ET<br>FONDS DÉDIÉS                            | Provisions pour risques                                  |            |               |               |        |
|  | Provisions pour charges                                  |            |               |               |        |
|  | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement           |            |               |               |        |
|  | Fonds dédiés sur autres ressources                       |            |               |               |        |
| <b>Total III</b>   |  |            |               |               |        |
| DETTES (1)   | Emprunts obligataires                                    |            |               |               |        |
|  | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | 814 972.00 | 770 172.00    | 44 800.00     | 5.82   |
|  | 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  | 89 108.43  | 44 108.43     | 45 000.00     | 102.02 |
| Instruments de trésorerie                                |  |            |               |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation                             | Produits constatés d'avance                              |            |               |               |        |
|  | <b>Total IV</b>  | 904 080.43 | 814 280.43    | 89 800.00     | 11.03  |
|  | Ecarts de conversion passif (V)                          |            |               |               |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                     |  | 883 723.20 | 994 728.85    | 111 005.65    | 11.16  |

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

904 080.43 814 280.43

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

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N          |    | Exercice N-1      |    | Ecart N / N-1       |               |
|--|---------------------|----|-------------------|----|---------------------|---------------|
|  | 31/12/2019          | 12 | 31/12/2018        | 12 | Euros               | %             |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                   |                     |    |                   |    |                     |               |
| Ventes de marchandises   | 467 682.09          |    | 129 280.05        |    | 338 402.04          | 261.76        |
| Production vendue de Biens et Services                               |                     |    |                   |    |                     |               |
| Production stockée   |                     |    |                   |    |                     |               |
| Production immobilisée   | 726 362.24          |    |                   |    | 726 362.24          |               |
| Subventions d'exploitation   |                     |    |                   |    |                     |               |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     |                     |    |                   |    |                     |               |
| Collectes  | 66 541.27           |    |                   |    | 66 541.27           |               |
| Cotisations  |                     |    |                   |    |                     |               |
| Autres produits  |                     |    |                   |    |                     |               |
| <b>Total I</b>   | <b>1 260 585.60</b> |    | <b>129 280.05</b> |    | <b>1 131 305.55</b> | <b>875.08</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                    |                     |    |                   |    |                     |               |
| Achats de marchandises   | 726 482.14          |    | 5 000.00          |    | 721 482.14          | NS            |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                     |    |                   |    |                     |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                     |    |                   |    |                     |               |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                     |    |                   |    |                     |               |
| Autres achats et charges externes                                    | 6 760.29            |    | 8 478.27          |    | 1 717.98            | 20.26         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                |                     |    |                   |    |                     |               |
| Salaires et traitements  |                     |    |                   |    |                     |               |
| Charges sociales   |                     |    |                   |    |                     |               |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                       |                     |    |                   |    |                     |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   | 726 362.24          |    |                   |    | 726 362.24          |               |
| 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)   |                     |    |                   |    |                     |               |
| <b>Total II</b>  | <b>1 459 604.67</b> |    | <b>13 478.27</b>  |    | <b>1 446 126.40</b> | <b>NS</b>     |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                            | <b>199 019.07</b>   |    | <b>115 801.78</b> |    | <b>314 820.85</b>   | <b>271.86</b> |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>       |                     |    |                   |    |                     |               |
| 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 |        |
|---|--------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|   | 31/12/2019   | 12 | 31/12/2018   | 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>  |              |    |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations                                 |              |    |              |    |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier |              |    |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 | 0.85         |    | 316.33       |    | 315.48        | 99.73  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |              |    |              |    |               |        |
| Différences positives de change                                       |              |    |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |              |    |              |    |               |        |
| <b>Total V</b>  | 0.85         |    | 316.33       |    | 315.48        | 99.73  |
| <b>Charges financières</b>  |              |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                        |              |    |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées  | 1 787.43     |    | 581.20       |    | 1 206.23      | 207.54 |
| Différences négatives de change                                       |              |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        |              |    |              |    |               |        |
| <b>Total VI</b>   | 1 787.43     |    | 581.20       |    | 1 206.23      | 207.54 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                   | 1 786.58     |    | 264.87       |    | 1 521.71      | 574.51 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | 200 805.65   |    | 115 536.91   |    | 316 342.56    | 273.80 |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |              |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      |              |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      |              |    |              |    |               |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |              |    |              |    |               |        |
| <b>Total VII</b>  |              |    |              |    |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |              |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     |              |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     |              |    |              |    |               |        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions        |              |    |              |    |               |        |
| <b>Total VIII</b>   |              |    |              |    |               |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                            |              |    |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (IX)   |              |    |              |    |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                               | 1 260 586.45 |    | 129 596.38   |    | 1 130 990.07  | 872.70 |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                           | 1 461 392.10 |    | 14 059.47    |    | 1 447 332.63  | NS     |
| <b>Solde intermédiaire</b>  | 200 805.65   |    | 115 536.91   |    | 316 342.56    | 273.80 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs        |              |    |              |    |               |        |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées                     |              |    |              |    |               |        |
| <b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                                       | 200 805.65   |    | 115 536.91   |    | 316 342.56    | 273.80 |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                     | Exercice N<br>31/12/2019 12 | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|   |                             |                               | Euros         | %      |
| FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT    |                             |                               |               |        |
| 20300000 FRAIS DE RECHERCHES              | 726 362.24                  |                               | 726 362.24    |        |
| 28030000 AMORTISSEMENT FRAIS RECHERCHES   | 726 362.24                  |                               | 726 362.24    |        |
| 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                    |               |        |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>             | 770 172.00                  | 770 172.00                    |               |        |
| CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES     | 60.00                       |                               | 60.00         |        |
| 41100000 CLIENTS                          | 60.00                       |                               | 60.00         |        |
| DISPONIBILITES                            | 113 491.20                  | 224 556.85                    | 111 065.65    | 49.46  |
| 51210000 CRCA DE CROLLES                  |                             | 6 388.70                      | 6 388.70      | 100.00 |
| 51220000 LIVRET A                         |                             | 39 797.54                     | 39 797.54     | 100.00 |
| 51221000 COMPTE LIVRET CSL                |                             | 31.70                         | 31.70         | 100.00 |
| 51227000 COMPTE CSL ARZACQ                | 11.45                       | 10 047.96                     | 10 036.51     | 99.89  |
| 51270000 CREDIT AGRICOLE ARZACQ           | 113 479.75                  | 168 290.95                    | 54 811.20     | 32.57  |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>              | 113 551.20                  | 224 556.85                    | 111 005.65    | 49.43  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | 883 723.20                  | 994 728.85                    | 111 005.65    | 11.16  |



## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF   | Exercice N<br>31/12/2019 12 | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|  |                             |                               | Euros         | %      |
| REPORT A NOUVEAU                                     | 180 448.42                  | 64 911.51                     | 115 536.91    | 177.99 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR                  | 180 448.42                  | 64 911.51                     | 115 536.91    | 177.99 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)       | 200 805.65                  | 115 536.91                    | 316 342.56    | 273.80 |
| <b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>                       | 20 357.23                   | 180 448.42                    | 200 805.65    | 111.28 |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 814 972.00                  | 770 172.00                    | 44 800.00     | 5.82   |
| 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                     |               |        |
| 16410700 PRET DENAY ALINE                            | 24 800.00                   |                               | 24 800.00     |        |
| 16410750 PRET DESCHAMPS JEAN MARC                    | 10 000.00                   |                               | 10 000.00     |        |
| 16410800 PRET THEODET JACQUES                        | 10 000.00                   |                               | 10 000.00     |        |
| 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  | 89 108.43                   | 44 108.43                     | 45 000.00     | 102.02 |
| 46700000 AVANCES VERSEES PEYRAS GERARD               | 36 408.43                   | 16 408.43                     | 20 000.00     | 121.89 |
| 46710000 AVANCES VERSEES VERON VIRGILE               | 27 700.00                   | 27 700.00                     |               |        |
| 46720000 AVANCE PAJEAN JIMMY                         | 25 000.00                   |                               | 25 000.00     |        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                  | 904 080.43                  | 814 280.43                    | 89 800.00     | 11.03  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | 883 723.20                  | 994 728.85                    | 111 005.65    | 11.16  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N          | Exercice N-1      | Ecart N / N-1       |               |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|   | 31/12/2019 12       | 31/12/2018 12     | Euros               | %             |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                           | <b>467 682.09</b>   | <b>129 280.05</b> | <b>338 402.04</b>   | <b>261.76</b> |
| 70711000 ADHESIONS                                      | 4 130.00            | 1 920.00          | 2 210.00            | 115.10        |
| 70712000 DONS PARTICULIERS                              | 96 468.00           | 27 176.10         | 69 291.90           | 254.97        |
| 70712001 DONS BOUCLES DU COEUR                          | 2 312.78            | 13 309.52         | 10 996.74           | 82.62         |
| 70712002 DON MATERIEL                                   | 262.45              |                   | 262.45              |               |
| 70712003 MAILINGS + LEETCHI+++                          | 19 600.00           |                   | 19 600.00           |               |
| 70712100 DONS PAYPAL                                    | 22 678.00           | 12 498.52         | 10 179.48           | 81.45         |
| 70712200 DONS SOCIETES                                  | 161 745.44          | 57 155.61         | 104 589.83          | 182.99        |
| 70712300 DONS VIREMENTS BANCAIRES                       | 14 000.00           |                   | 14 000.00           |               |
| 70712500 ANIMATION                                      | 21 583.79           | 14 980.30         | 6 603.49            | 44.08         |
| 70713000 DONS ORGANISMES                                | 124 901.63          | 2 240.00          | 122 661.63          | NS            |
| <b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>                           | <b>726 362.24</b>   |                   | <b>726 362.24</b>   |               |
| 72100000 PRODUCTION INCORPORELE IMMO                    | 726 362.24          |                   | 726 362.24          |               |
| <b>COLLECTES</b>  | <b>66 541.27</b>    |                   | <b>66 541.27</b>    |               |
| 75431000 LEGS RECUS - ASSURANCES VIES                   | 66 541.27           |                   | 66 541.27           |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                | <b>1 260 585.60</b> | <b>129 280.05</b> | <b>1 131 305.55</b> | <b>875.08</b> |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                           | <b>726 482.14</b>   | <b>5 000.00</b>   | <b>721 482.14</b>   | <b>NS</b>     |
| 60711000 ACHAT AUTRE                                    | 119.90              |                   | 119.90              |               |
| 60730000 RECHERCHE SCIENTIFIQUE                         | 726 362.24          | 5 000.00          | 721 362.24          | NS            |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                | <b>6 760.29</b>     | <b>8 478.27</b>   | <b>1 717.98</b>     | <b>20.26</b>  |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU                          | 355.24              |                   | 355.24              |               |
| 61560000 MAINTENANCE                                    | 260.00              | 800.00            | 540.00              | 67.50         |
| 61620000 ASSURANCE                                      | 403.83              | 403.83            |                     |               |
| 62201000 HONORAIRES AVOCAT                              | 409.70              |                   | 409.70              |               |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES                          | 360.00              |                   | 360.00              |               |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS                         |                     | 866.25            | 866.25              | 100.00        |
| 62340000 CADEAUX CLIENTS                                | 245.00              |                   | 245.00              |               |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                        | 4 087.71            | 503.01            | 3 584.70            | 712.65        |
| 62570000 RECEPTION                                      | 262.45              | 96.26             | 166.19              | 172.65        |
| 62570001 RECEPTION ANIMATION                            | 376.36              |                   | 376.36              |               |
| 62572000 REUNION CONSEIL SCIENTIFIQUE                   |                     | 5 655.27          | 5 655.27            | 100.00        |
| 62610000 AFFRANCHISSEMENTS                              |                     | 153.65            | 153.65              | 100.00        |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>726 362.24</b>   |                   | <b>726 362.24</b>   |               |
| 68111000 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORP.                 | 726 362.24          |                   | 726 362.24          |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                 | <b>1 459 604.67</b> | <b>13 478.27</b>  | <b>1 446 126.40</b> | <b>NS</b>     |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                          | <b>199 019.07</b>   | <b>115 801.78</b> | <b>314 820.85</b>   | <b>271.86</b> |
| <b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>            | <b>0.85</b>         | <b>316.33</b>     | <b>315.48</b>       | <b>99.73</b>  |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS                     | 0.85                | 316.33            | 315.48              | 99.73         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                    | <b>0.85</b>         | <b>316.33</b>     | <b>315.48</b>       | <b>99.73</b>  |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                   | <b>1 787.43</b>     | <b>581.20</b>     | <b>1 206.23</b>     | <b>207.54</b> |
| 66160000 INTERETS SERVICES BANCAIRES                    | 1 787.43            | 581.20            | 1 206.23            | 207.54        |



## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 883 723.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 260 585.60 Euros et dégageant un déficit de 200 805.65- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 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 01/01/2019 au 31/12/2019

### Etat des immobilisations

|   | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
|   |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement    |                                     |               | 726 362      |
| TOTAL   |                                     |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 770 172                             |               |              |
| TOTAL GENERAL                                 | 770 172                             |               | 726 362      |

|   | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|   | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Frais établissement et de développement |               |          | 726 362                              | 726 362  |
| TOTAL                                   |               |          |                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles    |               |          | 770 172                              | 770 172  |
| TOTAL GENERAL                           |               |          | 1 496 534                            | 1 496 534  |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice      | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement |                             | 726 362                    |                         | 726 362                   |
| TOTAL                                       |                             |                            |                         |                           |
| TOTAL GENERAL                               |                             | 726 362                    |                         | 726 362                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|  |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Frais étab.rech.développ.                  | 726 362                     |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      |                             |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 726 362                     |                              |                                 |                             |          |

### 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 | 60           | 60             |               |
| TOTAL                   | 60           | 60             |               |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| <b>Etat des dettes</b>                                   | <b>Montant brut</b> | <b>A 1 an au plus</b> | <b>De 1 à 5 ans</b> | <b>A plus de 5 ans</b> |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 577 154             |                       |                     | 577 154                |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 237 818             |                       |                     | 237 818                |
| Autres dettes  | 89 108              | 89 108                |                     |                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>904 080</b>      | <b>89 108</b>         |                     | <b>814 972</b>         |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 44 800              |                       |                     |                        |

### Produits à recevoir

### Charges à payer

### Charges et produits constatés d'avance