



NEUROGEL EN MARCHÉ

**COMPTES ANNUELS AU
31/12/2021**

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^{er} 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

NEUROGEL EN MARCHÉ

5 Route Départementale 214

64450 ARGELOS

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
5 Route Départementale 214
64450 ARGELOS

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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,	936 719 Euros
- Produits d'exploitation,	374 965 Euros
- Résultat net comptable,	47 525 Euros

Fait à SERRES CASTET
Le 10/02/222

Caroline BERNARD

DUPLEIX Sarah
Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	919 991	919 991				
	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	1 690 163	919 991	770 172	770 172			
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)				3 530	3 530	100.00
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	166 547		166 547	115 492	51 055	44.21	
Charges constatées d'avance (2)							
Total II	166 547		166 547	119 022	47 525	39.93	
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)	1 856 710	919 991	936 719	889 194	47 525	5.34	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020	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		15 886		20 357		4 471	21.96
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		47 525		4 471	43 054	962.92
	Situation nette (sous total)		31 639		15 886	47 525	299.16
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I		31 639		15 886	47 525	299.16
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		815 972		815 972		
	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		905 080		
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		936 719		889 194	47 525	5.34

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

815 972 815 972
89 108 89 108

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	176 725	70 703	106 022	149.95
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	46 057		46 057	
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	152 183	41 446	110 737	267.18
Total I	374 965	112 149	262 815	234.34
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	153 473	51 312	102 161	199.10
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	23 919	14 505	9 415	64.91
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	87		87	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	152 183	41 446	110 737	267.18
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
Total II	329 662	107 262	222 399	207.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	45 303	4 887	40 416	826.99

(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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	2 329		1		2 328	NS
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	2 329		1		2 328	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	261		417		155	37.33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	261		417		155	37.33
2. Résultat financier (III-IV)	2 068		416		2 484	597.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	47 371		4 471		42 900	959.47
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	154				154	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	154				154	
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)	154				154	
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	377 448		112 150		265 298	236.56
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	329 923		107 679		222 244	206.40
5. EXCEDENT OU DEFICIT	47 525		4 471		43 054	962.92

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
20300000 FRAIS DE RECHERCHES	919 991	767 808	152 183	19.82
28030000 AMORTISSEMENT FRAIS RECHERCHES	919 991	767 808	152 183	19.82
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	3 530	100.00
41100000 CLIENTS		3 530	3 530	100.00
DISPONIBILITES	166 547	115 492	51 055	44.21
51227000 COMPTE CSL ARZACQ	140 057	11	140 046	NS
51270000 CREDIT AGRICOLE ARZACQ	26 490	115 481	88 991	77.06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	166 547	119 022	47 525	39.93
TOTAL GENERAL	936 719	889 194	47 525	5.34

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	15 886	20 357	4 471	21.96
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	15 886	20 357	4 471	21.96
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	47 525	4 471	43 054	962.92
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	31 639	15 886	47 525	299.16
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	31 639	15 886	47 525	299.16
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	815 972	815 972		
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	905 080		
TOTAL GENERAL	936 719	889 194	47 525	5.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Euros	%
VENTES DE BIENS	176 725	70 703	106 022	149.95
70711000 ADHESIONS	2 440	2 444	4	0.16
70712000 DONS PARTICULIERS	85 915	23 593	62 322	264.15
70712003 MAILINGS + LEETCHI+++		820	820	100.00
70712004 SOUTIEN VIRGINIE	50	9 920	9 870	99.50
70712100 DONS PAYPAL	2 885	9 376	6 491	69.23
70712101 DON HELLOASSO	20 199	3 080	17 119	555.81
70712200 DONS SOCIETES	16 450	3 010	13 440	446.51
70712300 DONS VIREMENTS BANCAIRES	24 701	12 880	11 821	91.78
70712400 VENTES AUTOCOLLANTS	170		170	
70712401 CAMPAGNE D'ANIMATION	4 005		4 005	
70712402 VENTE CD	1 270		1 270	
70712500 ANIMATION	16 600		16 600	
70713000 DONS ORGANISMES	2 040	5 580	3 540	63.44
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE	46 057		46 057	
75431000 LEGS RECUS - ASSURANCES VIES	46 057		46 057	
AUTRES PRODUITS	152 183	41 446	110 737	267.18
72100000 PRODUCTION INCORPORELLE IMMO	152 183	41 446	110 737	267.18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	374 965	112 149	262 815	234.34
ACHATS DE MARCHANDISES	153 473	51 312	102 161	199.10
60730000 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	153 473	51 312	102 161	199.10
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	23 919	14 505	9 415	64.91
60630000 PETITS MATERIELS	2 339		2 339	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	177	349	173	49.43
61100000 FRAIS DEPLACEMENT		588	588	100.00
61560000 MAINTENANCE	520	450	70	15.52
61620000 ASSURANCE	404	404		
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	120	120		
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	303	255	48	18.95
62340000 CADEAUX CLIENTS	907	75	832	NS
62380000 DON	6 955		6 955	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 380	11 764	9 384	79.77
62570000 RECEPTION		500	500	100.00
62572000 REUNION CONSEIL SCIENTIFIQUE	9 433		9 433	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	382		382	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	87		87	
63551100 TAXES DIVERS AUTRES DROITS	87		87	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	152 183	41 446	110 737	267.18
68111000 DOTATIONS AMORT. IMMO. INCORP.	152 183	41 446	110 737	267.18
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	329 662	107 262	222 399	207.34
RESULTAT D'EXPLOITATION	45 303	4 887	40 416	826.99
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 329	1	2 328	NS
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 329	1	2 328	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 329	1	2 328	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	261	417	155	37.33
66160000 INTERETS SERVICES BANCAIRES	261	417	155	37.33
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	261	417	155	37.33
RESULTAT FINANCIER	2 068	416	2 484	597.16
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	47 371	4 471	42 900	959.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	154		154	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	154		154	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	154		154	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	154		154	
TOTAL DES PRODUITS	377 448	112 150	265 298	236.56
TOTAL DES CHARGES	329 923	107 679	222 244	206.40
EXCEDENT OU DEFICIT	47 525	4 471	43 054	962.92

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 936 719.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 374 964.65 Euros et dégageant un excédent de 47 525.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	767 808		152 183
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	770 172		
TOTAL GENERAL	1 537 980		152 183

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			919 991	919 991
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			770 172	770 172
TOTAL GENERAL			1 690 163	1 690 163

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	767 808	152 183		919 991
TOTAL GENERAL	767 808	152 183		919 991

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	152 183				
TOTAL GENERAL	152 183				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Charges et produits constatés d'avance