



**NEUROGEL EN MARCHÉ**

**COMPTES ANNUELS AU  
31/12/2017**

**Groupe Sully SAS**

Aéropôle Pau-Pyrénées  
Route de l'aéroport  
19, rue d'Ayoux  
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**

NEUROGEL EN MARCHÉ

163 RUE DE MAYARD

38920 CROLLES

## **COMPTES ANNUELS au 31/12/2017**

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

### **GROUPE SULLY SA**

*Aéropole Pau Pyrénées*

*Route de l'Aéroport*

*64121 SERRES CASTET*

*05 59 33 73 73*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	770 172		770 172	770 172			
	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>	770 172		770 172	770 172				
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							
	Autres créances							
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	109 020		109 020	76 809	32 211	41.94		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	109 020		109 020	76 809	32 211	41.94		
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>	879 192		879 192	846 981	32 211	3.80		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<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	32 701		24 706		7 995	32.36
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	32 211		7 995		24 216	302.90
	<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>	64 912		32 701		32 211	98.50	
	<b>Comptes de liaison</b>						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	770 172		770 172			
	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		44 108			
Instruments de trésorerie							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	814 280		814 280			
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	879 192		846 981		32 211	3.80

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

814 280 814 280

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	42 585		40 438		2 147	5.31
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						
<b>Total I</b>	<b>42 585</b>		<b>40 438</b>		<b>2 147</b>	<b>5.31</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises	10 000		31 311		21 311	68.06
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	559		632		73	11.54
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)						
<b>Total II</b>	<b>10 559</b>		<b>31 942</b>		<b>21 384</b>	<b>66.94</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>32 026</b>		<b>8 496</b>		<b>23 531</b>	<b>276.97</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	
	31/12/2017	12	31/12/2016	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		322		292	30	10.31
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		322		292	30	10.31
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		137		190	52	27.50
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		137		190	52	27.50
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		185		102	82	80.38
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		32 211		8 598	23 613	274.63
<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				603	603	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>				603	603	100.00
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				603	603	100.00
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		42 907		40 730	2 177	5.35
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		10 696		32 735	22 039	67.32
<b>Solde intermédiaire</b>		32 211		7 995	24 216	302.90
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		32 211		7 995	24 216	302.90

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	770 172	770 172		
20500000 BREVET NEUROGEL	89 500	89 500		
20510000 BREVET ORGANOGEL	680 672	680 672		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>770 172</b>	<b>770 172</b>		
DISPONIBILITES	109 020	76 809	32 211	41.94
51210000 CRCA DE CROLLES	18 883	15 872	3 011	18.97
51220000 LIVRET A	39 501	39 207	294	0.75
51221000 COMPTE LIVRET CSL	32	32	0	0.09
51227000 COMPTE CSL ARZACQ	10 028		10 028	
51270000 CREDIT AGRICOLE ARZACQ	40 576	21 698	18 878	87.00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>109 020</b>	<b>76 809</b>	<b>32 211</b>	<b>41.94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>879 192</b>	<b>846 981</b>	<b>32 211</b>	<b>3.80</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	32 701	24 706	7 995	32.36
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	32 701	24 706	7 995	32.36
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	32 211	7 995	24 216	302.90
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	64 912	32 701	32 211	98.50
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	770 172	770 172		
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		
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	44 108	44 108		
46700000 AVANCES VERSEES PEYRAS GERARD	16 408	16 408		
46710000 AVANCES VERSEES VERON VIRGILE	27 700	27 700		
<b>TOTAL DETTES</b>	814 280	814 280		
<b>TOTAL GENERAL</b>	879 192	846 981	32 211	3.80



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	42 585		40 438		2 147	5.31
70711000 ADHESIONS	1 385		1 520		135	8.91
70712000 DONS PARTICULIERS	5 103		5 046		57	1.13
70712100 DONS PAYPAL	2 208		4 496		2 288	50.90
70712200 DONS SOCIETES	23 367		1 230		22 137	NS
70712500 ANIMATION	7 925		27 379		19 454	71.05
70713000 DONS ORGANISMES	2 598		767		1 831	238.72
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	42 585		40 438		2 147	5.31
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	10 000		31 311		21 311	68.06
60720000 PROTECTION BREVET			1 311		1 311	100.00
60730000 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	10 000		30 000		20 000	66.67
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	559		632		73	11.54
61620000 ASSURANCE	404		392		12	3.10
62260000 HONORAIRES COMPTABLES			240		240	100.00
62570000 RECEPTION	155				155	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	10 559		31 942		21 384	66.94
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	32 026		8 496		23 531	276.97
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	322		292		30	10.31
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	322		292		30	10.31
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	322		292		30	10.31
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	137		190		52	27.50
66160000 INTERETS SERVICES BANCAIRES	137		190		52	27.50
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	137		190		52	27.50
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	185		102		82	80.38
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	32 211		8 598		23 613	274.63
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>			603		603	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			603		603	100.00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			603		603	100.00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			603		603	100.00
<b>TOTAL PRODUITS</b>	42 907		40 730		2 177	5.35
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	10 696		32 735		22 039	67.32
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	32 211		7 995		24 216	302.90
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	32 211		7 995		24 216	302.90