

RCS : PAU Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00046 Numéro SIREN : 348 478 256 Nom ou dénomination : GROUPE SULLY
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2023 sous le numéro de dépôt 9175

Désignation de l'entreprise : GROUPE SULLY SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 19 Rue D'AYOUS		Durée de l'exercice précédent* 1 2	
Numéro SIRET* 3 4 8 4 7 8 2 5 6 0 0 0 3 8		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 13 0 0 6 2 0 2 3	
		N-1 13 0 0 6 2 0 2 2	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie à conserver

Désignation de l'entreprise : GROUPE SULLY SARL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :250.....000.....)	DA	250 000	250 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	25 000	25 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	111 401	72 350	
	Report à nouveau	DH	463 881	463 881	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	389 636	369 051	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 239 919	1 180 283	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	124 945	98 526	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	18 636	5 485	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	81 748	77 882	
	Dettes fiscales et sociales	DY	354 887	364 882	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	771	4 700	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	313 425	287 685	
	TOTAL (IV)	EC	894 413	839 161	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 134 332	2 019 444	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	818 754	774 700	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	50	31		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

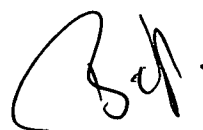
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	487 648		62 765
Installations générales agencements aménagements divers	183 936		21 060
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	224 868		14 244
TOTAL	408 804		35 305
Autres participations	622		
Autres titres immobilisés	10 690		
Prêts, autres immobilisations financières	4 500		9 000
TOTAL	15 812		9 000
TOTAL GENERAL	912 264		107 070

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			550 413	550 413
Installations générales agencements aménagements divers			204 996	204 996
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 767	229 345	229 345
TOTAL		9 767	434 341	434 341
Autres participations			622	622
Autres titres immobilisés			10 690	10 690
Prêts, autres immobilisations financières			13 500	13 500
TOTAL			24 812	24 812
TOTAL GENERAL		9 767	1 009 566	1 009 566

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	30 603			30 603
Installations générales agencements aménagements divers	90 787	17 885		108 673
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	195 242	11 986	9 767	197 460
TOTAL	286 029	29 871	9 767	306 133
TOTAL GENERAL	316 632	29 871	9 767	336 736

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	17 885				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 685	6 301			
TOTAL	23 570	6 301			
TOTAL GENERAL	23 570	6 301			

B. D.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	10 000				10 000
Sur comptes clients	39 266	28 444	39 266		28 444
TOTAL	49 266	28 444	39 266		38 444
TOTAL GENERAL	49 266	28 444	39 266		38 444
Dont dotations et reprises d'exploitation		28 444	39 266		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 500	13 500	
Autres créances clients	797 280	797 280	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 476	8 476	
Groupe et associés	43 458	43 458	
Débiteurs divers	13 301	13 301	
Charges constatées d'avance	28 976	28 976	
TOTAL	904 991	904 991	

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	165	165		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	124 780	49 122	75 659	
Fournisseurs et comptes rattachés	81 748	81 748		
Personnel et comptes rattachés	95 763	95 763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 943	79 943		
Impôts sur les bénéfices	2 399	2 399		
Taxe sur la valeur ajoutée	173 603	173 603		
Autres impôts taxes et assimilés	3 179	3 179		
Groupe et associés	18 636	18 636		
Autres dettes	771	771		
Produits constatés d'avance	313 425	313 425		
TOTAL	894 413	818 754	75 659	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	62 765			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 458			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100.0000	2 500			2 500



ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Clientèle achetée	457 045			457 045	
Total	457 045			457 045	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	33 943	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	255 995
Disponibilités	3 455
Total	259 450

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	115
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 880
Dettes fiscales et sociales	120 230
Autres dettes	289
Total	172 514

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	28 976
Total	28 976
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	313 425
Total	313 425



GROUPE SULLY

**Société à responsabilité limitée
au capital de 250.000 €**

Siège social : 19 Rue d'Ayous 64121 SERRES CASTET

RCS Pau 348 478 256

Durée de la société : 99 ans, jusqu'au 25 Janvier 2088

PROCURATION

Je soussignée **Bernadette Oziol**,

Co-Gérante de la société **GROUPE SULLY**

Donne par les présentes pouvoir à :

GROUPE SULLY

19 Rue d'Ayous

64121 SERRES CASTET

De faire, pour moi et en mon nom, au Greffe du Tribunal de Commerce de PAU tous dépôts, immatriculations, modifications au registre du commerce et des sociétés.

A cet effet, faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, en donner bonne et valable quittance, mainlevée ou décharge et généralement faire le nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Serres Castet

Le 21 Septembre 2023

Bernadette Oziol



GROUPE SULLY
Société à responsabilité limitée
au capital de 250.000 €
Siège social : 19 Rue d'Ayous 64121 SERRES CASTET
RCS Pau 348 478 256
Durée de la société : 99 ans, jusqu'au 25 Janvier 2088

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 Juin 2023
--

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 Juin 2023

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 389.679 € de la manière suivante :

- A titre de dividendes, soit 370.000 €
 - Au report à nouveau, soit 19.679 €
- Solde du report à nouveau : 483.560 €

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le 30/06/2022 :	330.000 €
Exercice clos le 30/06/2021 :	340.000 €
Exercice clos le 30/06/2020 :	300.000 €

Pour copie certifiée conforme

Les Co-Gérantes

