

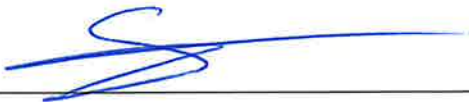


BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	30 603	30 603				
	Fonds commercial (1)	519 810		519 810	519 810		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	430 901	344 277	86 623	99 237	12 613	12.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	622		622	622		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	10 690	10 000	690	690		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	13 500		13 500	13 500		
	Total II	1 006 126	384 880	621 246	633 859	12 613	1.99
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	763 169	9 831	753 338	745 391	7 947	1.07
	Autres créances	46 971		46 971	40 793	6 178	15.15
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	300 340		300 340	300 340		
	Disponibilités	304 145		304 145	237 883	66 262	27.85
	Charges constatées d'avance (3)	25 006		25 006	24 362	645	2.65
	Total III	1 439 632	9 831	1 429 801	1 348 769	81 032	6.01
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 445 758	394 711	2 051 046	1 982 628	68 419	3.45

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

13 500



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2025 12	30/06/2024 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	250 000	250 000		
	Réserves				
	Réserve légale	25 000	25 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	111 401	111 401		
	Report à nouveau	506 825	483 560	23 264	4.81
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	341 218	393 264	52 046	13.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 234 444	1 263 226	28 782	2.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	29 816	75 659	45 842	60.59
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	20 454	8 007	12 447	155.45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 648	45 547	68 101	149.52
	Dettes fiscales et sociales	281 342	274 683	6 660	2.42
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	30 741	4 293	26 448	616.09
	Produits constatés d'avance (1)	340 600	311 213	29 387	9.44
	Total IV	816 602	719 402	97 200	13.51
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 051 046	1 982 628	68 419	3.45

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 802 860 689 585



ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

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.

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 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	550 413		
Installations générales agencements aménagements divers		204 996		5 296
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		232 263		16 620
	TOTAL	437 259		21 916
Autres participations		622		
Autres titres immobilisés		10 690		
Prêts, autres immobilisations financières		13 500		
	TOTAL	24 812		
TOTAL GENERAL		1 012 484		21 916

		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				210 292	210 292
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			28 274	220 609	220 609
	TOTAL		28 274	430 901	430 901
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			28 274	1 006 126	1 006 126

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		128 600	19 814		148 414
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		209 422	14 715	28 274	195 864
	TOTAL	338 022	34 529	28 274	344 277
TOTAL GENERAL		368 625	34 529	28 274	374 880
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	19 814				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 669	9 046			
	TOTAL	25 483	9 046		
TOTAL GENERAL		25 483	9 046		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

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	17 512	9 831	17 512		9 831
TOTAL	27 512	9 831	17 512		19 831
TOTAL GENERAL	27 512	9 831	17 512		19 831
Dont dotations et reprises d'exploitation		9 831	17 512		

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	763 169	763 169	
Impôts sur les bénéfices	19 997	19 997	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 857	13 857	
Débiteurs divers	13 117	13 117	
Charges constatées d'avance	25 006	25 006	
TOTAL	848 647	848 647	

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 plus de 1 an à l'origine	29 816	16 074	13 742	
Fournisseurs et comptes rattachés	113 648	113 648		
Personnel et comptes rattachés	78 946	78 946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 403	48 403		
Taxe sur la valeur ajoutée	152 395	152 395		
Autres impôts taxes et assimilés	1 599	1 599		
Groupe et associés	20 454	20 454		
Autres dettes	30 741	30 741		
Produits constatés d'avance	340 600	340 600		
TOTAL	816 602	802 860	13 742	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 842			

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 01/07/2024 au 30/06/2025

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	257 285
Autres créances	3 183
Total	260 467



ANNEXE

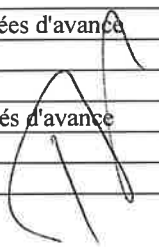
Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 948
Dettes fiscales et sociales	98 594
Autres dettes	19 842
Total	183 384

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	25 006
Total	25 006
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	340 600
Total	340 600



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 2025

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 Juin 2025

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 341.218 € de la manière suivante :

- A titre de dividendes, soit 330.000 €
 - Au report à nouveau, soit 11.218 €
- Solde du report à nouveau : 500.447 €

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 30/06/2023 :	370.000 €
Exercice clos le 30/06/2022 :	330.000 €
Exercice clos le 30/06/2021 :	340.000 €

Pour copie certifiée conforme

Les Co-Gérantes

