

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2026 12			Exercice N-1 30/06/2025 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	30 603	30 603				
	Fonds commercial	519 810		519 810	519 810		
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
	Constructions						
	Install. techniques, matériel et outillage indus.						
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	445 430	377 115	68 316	86 623	18 308	21.13
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations	622		622	622		
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés	10 690	10 000	690	690		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	13 500		13 500	13 500		
	Total de l'actif immobilisé (III)	1 020 655	417 718	602 938	621 246	18 308	2.95
	Stocks et en-cours :						
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	717 784	12 265	705 520	753 338	47 818	6.35
	Autres créances	70 187		70 187	46 971	23 215	49.42
	Charges constatées d'avance	23 979		23 979	25 006	1 027	4.11
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
TOTAL GENERAL	Autres titres	300 340		300 340	300 340		
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	369 025		369 025	304 145	64 880	21.33
	Total de l'actif circulant (IV)	1 481 315	12 265	1 469 050	1 429 801	39 250	2.75
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 501 970	429 982	2 071 988	2 051 046	20 942	1.02

(1) Dont à moins d'un an 13 500
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2026	12	30/06/2025	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 000)	250 000		250 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale	25 000		25 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	629 444		111 401		518 043	465.02
	Report à nouveau			506 825		506 825	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	238 824		341 218		102 395	30.01
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total des capitaux propres (I)	1 143 268		1 234 444		91 176	7.39
AUTRES FONDS PROPRES							
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total autres fonds propres (I bis)						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total des provisions (II)						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 742		29 816		16 074	53.91
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Instruments financiers à terme						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 613		113 648		23 965	21.09
	Dettes fiscales et sociales	313 682		281 342		32 340	11.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	26 436		51 195		24 759	48.36
	Produits constatés d'avance	437 247		340 600		96 647	28.38
	Total des dettes (III)	928 720		816 602		112 118	13.73
	Ecarts de conversion passif (IV)						
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	2 071 988		2 051 046		20 942	1.02

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 928 720 802 860

ANNEXE

SOMMAIRE

- PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

Art. 831-1 - Principes généraux	X
Art. 831-2 - Changements comptables	X

- INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT

- INFORMATIONS RELATIVES À L'ACTIF

Art. 832-1 - Mouvements des immobilisations, amortissements et dépréciations	X
Art. 832-8 - Dépréciations de l'actif circulant	X
Art. 832-9 - État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	X

- INFORMATIONS RELATIVES AU PASSIF

Art. 832-15 - État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	X
--	---

ANNEXE

Exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026

- PRINCIPES GÉNÉRAUX -

(Art. 831-1)

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 2022-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La durée de l'exercice comptable est de 12 mois.

La date de clôture de l'exercice est le 30/06/2026

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Liste des principales méthodes

- La durée d'usage est utilisée pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles, conformément à l'article **214-13 du PCG**.

- CHANGEMENTS COMPTABLES -

(Art. 831-2)

ANNEXE

Exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026

- MOUVEMENTS IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS -
(Art. 832-1)

Etat des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	30 603			30 603
Fonds commercial	519 810			519 810
Immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements, aménagements divers	210 292	14 529		224 822
Matériel de bureau et matériel informatique	175 698			175 698
Mobilier	44 911			44 911
Immobilisations financières				
Participations	622			622
Autres immobilisations financières	24 190			24 190
TOTAL	1 006 126	14 529		1 020 655

Etat des amortissements

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	30 603			30 603
Immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements, aménagements divers	148 414	19 674		168 088
Matériel de bureau et matériel informatique	160 048	8 719		168 767
Mobilier	35 815	4 444		40 260
TOTAL	374 880	32 837		407 718

ANNEXE

Exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026

	Durée d'utilisa- tion ou taux d'amor- tissement	Mode d'amortissement
Frais d'établissement	5 ans	Linéaire
Immobilisations incorporelles		
Frais de développement	5 ans	Linéaire
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5 à 10 ans	Linéaire
Droit au bail		Non amortissable
Fonds commercial	10 ans	Linéaire
Autres immobilisations incorporelles	5 à 10 ans	Linéaire
Immobilisations corporelles		
Terrains		Non amortissable
Agencements et aménagements de terrains	10 à 20 ans	Linéaire
Constructions	20 à 50 ans	Linéaire
Constructions sur sol d'autru	10 à 30 ans	Linéaire
Constructions	5 à 10 ans	Linéaire
Installations techniques, matériels et outillages industriels	5 à 10 ans	Linéaire
Installations générales, agencements, aménagements divers	4 à 5 ans	Linéaire
Matériel de transport	3 à 5 ans	Linéaire
Matériel de bureau et matériel informatique	5 à 10 ans	Linéaire
Mobilier	5 à 10 ans	Linéaire

Etat des dépréciations

	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions: reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Sur autres immobilisations financières	10 000			10 000
Immobilisations financières	10 000			10 000
Créances	9 831	12 265	9 831	12 265
TOTAL	19 831	12 265	9 831	22 265

ANNEXE

Exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026

- DÉPRÉCIATIONS DE L'ACTIF CIRCULANT-

(Art. 832-8)

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-9)

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Autres immobilisations financières	13 500	13 500	
Créances de l'actif immobilisé	13 500	13 500	
Autres créances clients	717 784	717 784	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68	68	
Impôts sur les bénéfices	37 113	37 113	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 830	26 830	
Débiteurs divers	6 176	6 176	
Créances de l'actif circulant	787 971	787 971	
Charges constatées d'avance	23 979	23 979	
TOTAL	825 450	825 450	

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-15)

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	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	13 742	13 742		
Fournisseurs et comptes rattachés	137 613	137 613		
Personnel et comptes rattachés	87 222	87 222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 106	77 106		
Taxe sur la valeur ajoutée	147 741	147 741		
Autres impôts taxes et assimilés	1 613	1 613		
Groupe et associés	25 378	25 378		
Autres dettes	1 057	1 057		
Produits constatés d'avance	437 247	437 247		
TOTAL	928 720	928 720		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 074			

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 2026 en date du 30 Septembre 2026

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 Juin 2026

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 238 824 € de la manière suivante :

- A titre de dividendes, soit 238.824 €
 - Prélèvement sur les autres réserves : 11.176 €
- Pour porter la distribution à 250.000 €

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 30/06/2025 :	330.000 €
Exercice clos le 30/06/2024 :	370.000 €
Exercice clos le 30/06/2023 :	370.000 €

Pour copie certifiée conforme

Les Co-Gérantes

