

SARL EB PATRIMOINE

55 RUE DE LA MARNE

35400 ST MALO

RENNES

276, rue de Châteaugiron
CS 76308
35063 RENNES CEDEX
Tél : 02 99 86 31 31
Fax : 02 99 86 03 03
rennes@geirec.com

SAINT-GREGOIRE

11, parc de Brocéliande
BP 76203
35760 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02 99 14 33 14
saint.gregoire@geirec.com

NANTES

127, rue Robert Schuman
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 51 25 22 22
nantes@geirec.com

LORIENT

18, rue de Kerhoas
56260 LARMOR-PLAGE
Tél : 02 97 87 22 22
Fax : 02 97 87 22 29
lorient@geirec.com

BELLE-ÎLE EN MER

ZA de Merezelle
56360 LE PALAIS
Tél 02 97 31 51 79
belle-ile@geirec.com

CONCARNEAU

5 bis, rue des Ecoles
29181 CONCARNEAU CEDEX
Tél : 02 98 50 76 75
concarneau@geirec.com

**DOSSIER COMPTABLE
D'ANALYSE FINANCIERE
ET DE GESTION**

Exercice

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

Certifiés conformes par la Gérance

DocuSigned by:

Eric BLANDIN

65B7F12DCB22483...



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	150 571		150 571	180 225	29 655	16.45
Chiffre d'affaires NET	150 571		150 571	180 225	29 655	16.45
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0	0	0	24.00
Total des Produits d'exploitation (I)			150 571	180 225	29 655	16.45
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			28 809	29 452	643	2.18
Impôts, taxes et versements assimilés			524	1 384	860	62.15
Salaires et traitements			117 547	104 938	12 608	12.02
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				416	416	100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			7	1	6	693.98
Total des Charges d'exploitation (II)			146 886	136 191	10 695	7.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 685	44 034	40 350	91.63
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	1 587		65 800		64 213	97.59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 587		65 800		64 213	97.59
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 724		2 973		249	8.38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 724		2 973		249	8.38
2. Résultat financier (V-VI)	1 137		62 827		63 964	101.81
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 547		106 861		104 314	97.62
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	192		163		29	18.04
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 000				25 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 710		2 710			
Total VIII	27 902		2 873		25 029	871.28
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	27 902		2 873		25 029	871.28
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	843		8 319		7 476	89.87
Total des produits (I+III+V+VII)	152 158		246 025		93 868	38.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	178 356		150 356		28 000	18.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	26 198		95 669		121 867	127.38

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 : Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CABINET GEIREC

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	150 571	180 225	29 655	16.45
70620000 ANIMATION PRESTATIONS SERVICES	75 000	75 000		
70621000 HONORAIRES PRESIDENCE	60 000	60 000		
70630000 REFACTURATION FRAIS	15 571	15 225	345	2.27
70640000 HONORAIRES CONSEILS		30 000	30 000	100.00
Chiffre d'affaires NET	150 571	180 225	29 655	16.45
AUTRES PRODUITS	0	0	0	24.00
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	0	0	0	24.00
Total des Produits d'exploitation	150 571	180 225	29 655	16.45
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	28 809	29 452	643	2.18
60610000 GAZ OIL VEHICULES TOURISMES	1 111	2 349	1 238	52.71
60612000 EDF	506		506	
60630000 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	1 277	47	1 230	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		27	27	100.00
61320000 LOCATIONS VEHICULES	10 206	6 800	3 405	50.07
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	321	107	214	199.91
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 534	4 289	755	17.60
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		98	98	100.00
62260000 HONORAIRES	2 843	2 495	348	13.93
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	544	2 008	1 464	72.92
62263000 HONORAIRES DIVERS		3 450	3 450	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES	4	46	42	91.17
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	15	80	65	81.46
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 902	4 410	1 508	34.20
62570000 RECEPTIONS	4 438	2 020	2 417	119.66
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	752	1 001	249	24.89
62720000 SERVICE BANCAIRES ET ASSIMILES	358	225	133	59.05
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	524	1 384	860	62.15
63330000 FORMATION CONTINUE	103	103		
63514000 TVS	367	879	512	58.25
63520000 CFE	385	402	17	4.23
63540000 FORMALITES LEGALES	331		331	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	117 547	104 938	12 608	12.02
64160000 REMUNERATION DE LA GERANCE	74 700	66 000	8 700	13.18
64160100 AVN - CSG NON DEDUCTIBLE	3 207	2 587	620	23.97
64160200 AVN - APRIL FRAIS GENERAUX ND	653	592	61	10.35
64160300 AVN - PREVOYANCE APRIL ND	2 014	1 946	68	3.49
64160400 AVN - SWISSLIFE RETRAITE ND	1 260	1 218	42	3.47
64161100 AVN - COT. URSSAF	23 498	21 602	1 896	8.78
64161200 AVN - CSG DEDUCTIBLE	7 518	6 069	1 449	23.88
64161300 AVN - PAVILLON MUT. MADELIN	968	885	83	9.33
64161400 AVN - CARDIF RETRAITE MADELIN	3 728	4 039	311	7.69
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		416	416	100.00
68112000 DOTATIONS AUX AMMORT CORPORELS		416	416	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	7		1		6	693.98
65800000 CHARGES DIVERS DE GESTION	7		1		6	693.98
Total des Charges d'exploitation	146 886		136 191		10 695	7.85
Résultat d'exploitation	3 685		44 034		40 350	91.63
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 587		65 800		64 213	97.59
76100000 DIVIDENDES			65 800		65 800	100.00
76150000 INTERETS AVANCE DE TRESORERIE	1 587				1 587	
Total des Produits financiers	1 587		65 800		64 213	97.59
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 724		2 973		249	8.38
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	2 687		2 973		286	9.62
66150000 INTERETS SUR AVANCE TRESORERIE	37				37	
Total des Charges financières	2 724		2 973		249	8.38
Résultat financier	1 137		62 827		63 964	101.81
Résultat courant avant impôts	2 547		106 861		104 314	97.62
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	192		163		29	18.04
67120000 AMENDES	192		163		29	18.04
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	25 000				25 000	
67880000 AUTRES CHARGES EXCEP. DIVERSES	25 000				25 000	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	2 710		2 710			
68725000 DOTATIONS AUX AMMORTS DEROGATO	2 710		2 710			
Total des Charges exceptionnelles	27 902		2 873		25 029	871.28
Résultat exceptionnel	27 902		2 873		25 029	871.28
IMPOTS SUR LES BENEFICES	843		8 319		7 476	89.87
69500000 I.S.	843		8 319		7 476	89.87
Total des produits	152 158		246 025		93 868	38.15
Total des charges	178 356		150 356		28 000	18.62
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	26 198		95 669		121 867	127.38

EB PATRIMOINE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 134 556 Euros
Siège social : 55, rue de la Marne
35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO 843 958 166

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE
DU 24 NOVEMBRE 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'imputer la perte de (26 198 Euros) de l'exercice de la manière suivante :

Perte de l'exercice	(26 198 Euros)
En totalité au compte « Autres réserves » antérieur	85 786 Euros
Qui s'élève ainsi à 59 588 Euros	

Compte tenu de cette imputation, les capitaux propres de la Société sont de 206 962 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices de la Société.

Décisions de l'Associé Unique du 24 novembre 2023

Par signature électronique (DocuSign)

Certifié conforme par la Gérance
Monsieur Eric BLANDIN

DocuSigned by:
Eric BLANDIN
65B7F12DCB22483...

SARL EB PATRIMOINE

55 RUE DE LA MARNE

35400 ST MALO

RENNES

276, rue de Châteaugiron
CS 76308
35063 RENNES CEDEX
Tél : 02 99 86 31 31
Fax : 02 99 86 03 03
rennes@geirec.com

SAINT-GREGOIRE

11, parc de Brocéliande
BP 76203
35760 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02 99 14 33 14
saint.gregoire@geirec.com

NANTES

127, rue Robert Schuman
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 51 25 22 22
nantes@geirec.com

LORIENT

18, rue de Kerhoas
56260 LARMOR-PLAGE
Tél : 02 97 87 22 22
Fax : 02 97 87 22 29
lorient@geirec.com

BELLE-ÎLE EN MER

ZA de Merezelle
56360 LE PALAIS
Tél 02 97 31 51 79
belle-ile@geirec.com

CONCARNEAU

5 bis, rue des Ecoles
29181 CONCARNEAU CEDEX
Tél : 02 98 50 76 75
concarneau@geirec.com

**DOSSIER COMPTABLE
D'ANALYSE FINANCIERE
ET DE GESTION**

Exercice

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

Certifiés conformes par la Gérance

DocuSigned by:

Eric BLANDIN

65B7F12DCB22483...



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 249	1 249				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	588 917		588 917	588 917			
Créances rattachées à des participations	42 149		42 149	65 837	23 688	35.98	
Autres titres immobilisés	15		15	15			
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	632 330	1 249	631 081	654 769	23 688	3.62	
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	5 240		5 240	9 460	4 219	44.60
	Autres créances	14 013		14 013	5 006	9 007	179.91
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	90 518		90 518	143 990	53 472	37.14	
Charges constatées d'avance (3)	2 398		2 398	2 687	289	10.76	
Total III	112 170		112 170	161 143	48 974	30.39	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	744 500	1 249	743 251	815 912	72 661	8.91	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 134 556) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	134 556		134 556			
	Réserves						
	Réserve légale	4 515		4 515		4 515	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	85 786		85 786		85 786	
	Report à nouveau			5 369		5 369	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	26 198		95 669		121 867	127.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	8 303		5 593		2 710	48.44
Total I	206 962		230 450		23 488	10.19	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	389 903		448 354		58 451	13.04
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 040		319		721	225.96
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 909		18 699		790	4.22	
Dettes fiscales et sociales	121 363		112 017		9 347	8.34	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 073		6 073				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	536 289		585 461		49 173	8.40
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		743 251		815 912		72 661	8.91

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

536 289

585 461

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2023	12	30/06/2022	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21830000 MATERIEL DE BUREAUX ET INFORM	1 249		1 249			
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM	1 249		1 249			
AUTRES PARTICIPATIONS	588 917		588 917			
26110000 TITRES DCA	494 556		494 556			
26111000 FRAIS ACQUISITION TITRES DCA	10 728		10 728			
26120000 TITRES DPA	24 000		24 000			
26121000 FRAIS ACQUISITION TITRES DPA	20		20			
26130000 PARTS SOCIALES PIERRE DE LUNE	16 012		16 012			
26131000 FRAIS ACQ° PARTS PIERRE DE LUN	801		801			
26140000 PARTS SOCIALES 2BR	40 000		40 000			
26141000 FRAIS ACQ° PARTS 2BR	2 000		2 000			
26150000 TITRES KER IMMO EB	800		800			
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	42 149		65 837		23 688	35.98
26701000 DESIGN CONSTRUCTIONS ET ASSOCI	41 316		65 837		24 521	37.25
26870000 AVANCES - INTERETS COURUS	834				834	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15		15			
27100000 TITRES IMMOBILISES	15		15			
Total II	631 081		654 769		23 688	3.62
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 240		9 460		4 219	44.60
41100000 CLIENTS	1 472		5 692		4 219	74.13
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	3 768		3 768			
AUTRES CREANCES	14 013		5 006		9 007	179.91
40100000 FOURNISSEURS	300				300	
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	7 113				7 113	
44566000 TVA DEDUCTIBLES SUR ACHATS	87		418		331	79.18
44586000 TVA SUR FNP	2 985		2 935		49	1.68
44589000 TVA SUR AAE	879		879			
46712000 SCI MARIE	539		539			
46714000 KER IMMO EB	235		235			
46720000 CREDITEURS DIVERS	1 875				1 875	
DISPONIBILITES	90 518		143 990		53 472	37.14
51260000 CREDIT MUTUEL	90 518		143 990		53 472	37.14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 398		2 687		289	10.76
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 398		2 687		289	10.76
Total III	112 170		161 143		48 974	30.39
TOTAL GENERAL	743 251		815 912		72 661	8.91

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023 12	30/06/2022 12	Euros	%
CAPITAL	134 556	134 556		
10130000 CAPITAL SOCIAL	134 556	134 556		
RESERVE LEGALE	4 515		4 515	
10610000 RESERVES LEGALES	4 515		4 515	
AUTRES RESERVES	85 786		85 786	
10680000 AUTRES RESERVES	85 786		85 786	
REPORT A NOUVEAU		5 369	5 369	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		5 369	5 369	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	26 198	95 669	121 867	127.38
PROVISIONS REGLEMENTEES	8 303	5 593	2 710	48.44
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	8 303	5 593	2 710	48.44
Total I	206 962	230 450	23 488	10.19
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	389 903	448 354	58 451	13.04
16410000 PRET 8103	52 587	56 000	3 413	6.09
16420000 PRET 8102	335 248	390 000	54 752	14.04
16884000 INTERETS COURUS	2 068	2 354	286	12.15
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 040	319	721	225.96
45510000 COMPTE COURANT	1 040	319	721	225.96
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 909	18 699	790	4.22
40100000 FOURNISSEURS		486	486	100.00
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARV	17 909	18 213	304	1.67
DETTES FISCALES ET SOCIALES	121 363	112 017	9 347	8.34
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	5 500	5 500		
43840000 URSSAF ECHEANCIER DELAI	82 413	77 734	4 679	6.02
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES	24 572	10 241	14 331	139.94
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		8 319	8 319	100.00
44551000 TVA A PAYER	7 813	8 015	202	2.52
44571000 TVA COLLECTEE	245	949	703	74.13
44587000 TVA SUR FAE	628	628		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	192	631	439	69.57
AUTRES DETTES	6 073	6 073		
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR	5 273	5 273		
46740000 DETTES SUR IMMOBILISATIONS	800	800		
Total IV	536 289	585 461	49 173	8.40
TOTAL GENERAL	743 251	815 912	72 661	8.91