

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 D 00332

Numéro SIREN : 881 418 198

Nom ou dénomination : SPFPL GOURVEZ Simon

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 16765



Dossier des comptes annuels

CERTIFIE
CONFORME

DocuSigned by:
Simon GOURVEZ
56CA22712C0F494...

Pour l'exercice
du 01/01/2022 au 31/12/2022

-0-0-0-

SPFPL GOURVEZ Simon

20 rue Montesquieu
33400 TALENCE

-0-0-0-

SIRET : 88141819800019
APE : 7112A



Expertise-Comptable
Commissariat aux comptes

371 av. du parc des expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : 05 56 22 36 36



BILAN ACTIF

	31/12/2022 (12 mois)			Présenté en Euros 31/12/2021 (12 mois)
	Brut	Amort.Dépréc°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.	10 566	3 333	7 234	6 269
Autres immobilisations corporelles	3 068	1 082	1 986	132
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	13 649	4 415	9 234	6 416
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				194
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	5 867	371	5 496	4 533
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	352		352	375
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	93 880		93 880	62 166
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	214		214	
ACTIF CIRCULANT	100 314	371	99 943	67 269
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	113 963	4 786	109 177	73 685

BILAN PASSIF

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation	100	100
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	23 085	9 095
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 118	13 989
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	57 303	24 185
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires	567	2 262
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	33 257	42 745
Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 556	1 498
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices	5 844	2 088
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 532	817
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		90
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 118	
DETTES	51 875	49 500
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	109 177	73 685

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Ventes de marchandises	55 249		55 249	18 081
Production vendue biens				1 526
Production vendue services	102 693		102 693	81 569
Chiffres d'affaires Nets	157 943		157 943	101 177
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits			0	1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			157 943	101 178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37 011	5 572
Variation de stock (marchandises)			194	-194
Achats de matières premières et autres approvisionnements				9 873
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			29 240	22 356
Impôts, taxes et versements assimilés			1 061	1 056
Salaires et traitements			49 785	44 857
Charges sociales			100	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 703	1 195
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				371
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	1
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			119 095	85 087
RESULTAT EXPLOITATION			38 848	16 091
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			4	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			4	5
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			9	19
RESULTAT FINANCIER			-5	-14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			38 843	16 077

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)
Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	203	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	203	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	83	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	83	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	119	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	5 844	2 088
TOTAL DES PRODUITS	158 150	101 183
TOTAL DES CHARGES	125 032	87 194
RESULTAT NET	33 118	13 989
Dont Crédit-bail mobilier	3 686	6 136
Dont Crédit-bail immobilier		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Conformément à l'art L123-25 une annexe abrégée a été établie. L'annexe abrégée a été établie conformément au règlement CNC 2014-03 et suivants.

Tableau des méthodes comptables appliquées

Postes (a)	Méthodes d'évaluation ou de calcul (a)
Coût d'entrée des immobilisations • Incorporelles / Corporelles • Financières	Frais d'acquisition : ☒ Charges ☐ Immobilisation Frais d'acquisition : ☒ Charges ☐ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire ☐ Amortissement dégressif fiscal ☐ Autre (à préciser)
Évaluation des stocks	☒ Coût moyen unitaire pondéré (CUMP) ☐ Premier entré, premier sorti (PEPS-FIFO)
Contrats à long terme et travaux en cours	☒ Reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement ☐ Reconnaissance du chiffre d'affaires à l'achèvement
Engagements de retraite et indemnités assimilées	☐ Provision (Passif) ☐ Information en annexe

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 13 649 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				13 634
Immobilisations corporelles	9 113	4 522		15
Immobilisations financières	15			
TOTAL	9 128	4 522		13 649

Amortissements et dépréciations d'actif = 4 415 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				4 415
Immobilisations corporelles	2 712	1 703		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 712	1 703		4 415

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel industriel	10 566	3 333	7 234	de 3 à 8 ans
Matériel de bureau et informatique	3 068	1 082	1 986	5 ans
TOTAL	13 634	4 415	9 219	

Etat des créances = 6 434 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	6 434	6 434	
TOTAL	6 434	6 434	

Dépréciations = 371 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	371				371
Comptes financiers					
TOTAL	371				371

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	1.00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	1.00	1 000

Etat des dettes = 51 875 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	567	567		
Dettes financières diverses	33 257	33 257		
Fournisseurs	3 556	3 556		
Dettes fiscales & sociales	13 376	13 376		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	1 118	1 118		
TOTAL	51 875	51 875		

SPFPL GOURVEZ Simon
Société de participations financières de professions libérales
à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 20 rue Montesquieu
33400 TALENCE
881 418 198 RCS BORDEAUX

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 02 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 284 096,69 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 284 096,69 euros
En totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

Simon GOURVEZ

56CA22712C0F494...



Expertise-Comptable
Commissariat aux comptes

371 av. du parc des expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : 05 56 22 36 36



SPFPL GOURVEZ Simon
Société de participations financières de professions libérales
à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 20 rue Montesquieu
33400 TALENCE
881 418 198 RCS BORDEAUX

PROCURATION

Je soussigné,

Monsieur Simon GOURVEZ,

Agissant en qualité de Gérant de la société SPFPL GOURVEZ Simon,

Donne par les présentes pouvoir et avec faculté de subdéléguer à l'un quelconque de ses Salariés, pouvoir à la Société Compagnie Fiduciaire SA sise 371 avenue du Parc des Expositions - 33260 LA TESTE - 320 153 984 RCS BORDEAUX

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce, auprès de l'INPI et auprès de tout organisme ; tous dépôts des comptes de la société et actes portant approbation des comptes.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, certifier conforme à l'original tout document, déclarer tout bénéficiaire effectif, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Ce pouvoir est accordé à compter de ce jour pour une durée indéterminée ; et est valable, sauf dénonciation expresse, pour tout dépôt de comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 et à tous exercices suivants.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à TALENCE

Le 02 juin 2023

Gérant et Associé Unique
Monsieur Simon GOURVEZ

DocuSigned by:
Simon GOURVEZ
56CA22712C0F494...


Expertise-Comptable
Commissariat aux comptes
371 av. du parc des expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : 05 56 22 36 36

