

Présentation

Informations générales

DESIGNATION : SPECTRE

FORME JURIDIQUE : Société à responsabilité limitée

SIEGE SOCIAL : 8 rue Général Mocquery
37550 SAINT-AVERTIN

SIRET : 90949232400019

ACTIVITE :

- Code NAF : 6430Z

- Description : Fonds de placement et entités financières similaires

EFFECTIF MOYEN : 1

REGIME FISCAL : BIC Professionnel / Impôt sur les Sociétés

**Certifié conforme,
La gérance**



Exercice

Exercice du 14 janvier 2022 au 30 septembre 2023

Durée de l'exercice : 21 mois

Compte de résultat

	30/09/2023
Produits d'exploitation	
Ventes de marchandises	
Production vendue (biens)	
Production vendue (services)	286 666,00
Chiffre d'affaires net	286 666,00
<i>Dont à l'exportation</i>	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
Autres produits (2)	0,01
Total	286 666,01
Charges d'exploitation	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (1)	47 752,43
Impôts, taxes et versements assimilés	639,05
Salaires et traitements	188 305,46
Charges sociales	3 696,13
Dotations aux amortissements	2 403,92
Dotations aux dépréciations et provisions :	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	8,36
Total	242 805,35
RESULTAT D'EXPLOITATION	43 860,66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Produits financiers (2)	51 862,40
Charges financières	7 335,00
Produits exceptionnels (2)	
Charges exceptionnelles	
Impôts sur les bénéfices	5 503,00
BENEFICE OU PERTE (3)	82 885,06
(1) Y compris :	
- redevances de crédit-bail mobilier	
- redevances de crédit-bail immobilier	
(2) Reprises sur provisions et amortissements	
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de	

Présentation**Informations générales**

DESIGNATION : SPECTRE

FORME JURIDIQUE : Société à responsabilité limitée

SIEGE SOCIAL : 8 rue Général Mocquery
37550 SAINT-AVERTIN

SIRET : 90949232400019

ACTIVITE :

- Code NAF : 6430Z

- Description : Fonds de placement et entités financières similaires

EFFECTIF MOYEN : 1

REGIME FISCAL : BIC Professionnel / Impôt sur les Sociétés

**Certifié conforme,
La gérance****Exercice**

Exercice du 14 janvier 2022 au 30 septembre 2023

Durée de l'exercice : 21 mois

 Bilan Actif

	Brut	Amortis. Dépréciation	Net au 30/09/2023
ACTIF			
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles :			
- Fonds commercial			
- Autres			
Immobilisations corporelles	184 353,86	2 403,92	181 949,94
Immobilisations financières (1)	561 824,00		561 824,00
Total de l'actif immobilisé	746 177,86	2 403,92	743 773,94
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours (autres que marchandises)			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés (2)	45 597,60		45 597,60
Autres créances (2) (3)	54 365,48		54 365,48
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	94,33		94,33
Total de l'actif circulant	100 057,41		100 057,41
Comptes de régularisation (2) :			
- Charges constatées d'avance			
- Autres			
TOTAL GENERAL	846 235,27	2 403,92	843 831,35
(1) Dont à moins d'un an (brut)			
(2) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

	Net au 30/09/2023
PASSIF	
CAPITAUX PROPRES	
Capital	2 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserves :	
- Réserve légale	
- Réserves réglementées	
- Autres réserves (1)	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	82 885,06
Subventions d'investissement et provisions réglementées	
Total des capitaux propres	84 885,06
AUTRES FONDS PROPRES	
Autres fonds propres	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques et charges	
DETTES	
Emprunts et dettes assimilées	727 073,67
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Fournisseurs et comptes rattachés	15 751,32
Autres dettes	16 121,30
Total des dettes (2)	758 946,29
Comptes de régularisation (2) :	
- Produits constatés d'avance	
- Autres	
TOTAL GENERAL	843 831,35
(1) Dont réserves statutaires ou contractuelles	
(2) Dont dettes et comptes de régularisation à plus d'un an (a)	253 089,53
(2) Dont dettes et comptes de régularisation à moins d'un an (a)	505 856,76
(a) à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

SPECTRE
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 rue Général Mocquery
37550 SAINT-AVERTIN
909 492 324 RCS TOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 82 885,06 euros de la manière suivante :

- résultat de l'exercice82 885,06 euros
- une somme de 200,00 euros
affectée à la réserve légale
- un solde de82 685,06 euros
affecté au compte « autres réserves »

Rappel des dividendes distribués antérieurement

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 janvier 2024

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Présentation

Informations générales

DESIGNATION : SPECTRE

FORME JURIDIQUE : Société à responsabilité limitée

SIEGE SOCIAL : 8 rue Général Mocquery
37550 SAINT-AVERTIN

SIRET : 90949232400019

ACTIVITE :

- Code NAF : 6430Z

- Description : Fonds de placement et entités financières similaires

EFFECTIF MOYEN : 1

REGIME FISCAL : BIC Professionnel / Impôt sur les Sociétés

**Certifié conforme,
La gérance**



Exercice

Exercice du 14 janvier 2022 au 30 septembre 2023

Durée de l'exercice : 21 mois

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SPECTRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 843 831 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 82 885 euros.

L'exercice a une durée de 21 mois, recouvrant la période du 14/01/2022 au 30/09/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/11/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Terrains		17 635		17 635
- Constructions sur sol propre		105 812		105 812
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions		52 906		52 906
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		8 000		8 000
Immobilisations corporelles		184 354		184 354
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations		560 000		560 000
- Autres titres immobilisés		240		240
- Prêts et autres immobilisations financières		1 584		1 584
Immobilisations financières		561 824		561 824
ACTIF IMMOBILISE		746 178		746 178

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
- Constructions sur sol propre		980		980
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		980		980
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		444		444
Immobilisations corporelles		2 404		2 404
ACTIF IMMOBILISE : AMORTISSEMENTS		2 404		2 404

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 101 547 euros et se ventile globalement de la façon suivante :

	Montant brut	Echéances à 1 an au plus	Echéances à plus de 1an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 584		1 584
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	45 598	45 598	
Autres	54 365	54 365	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	101 547	99 963	1 584
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	43 198
Total	43 198

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 2 000,00 euros décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		1,00
Titres émis pendant l'exercice	2 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 000	1,00

Etat des dettes


Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 758 946 euros et se ventile globalement de la façon suivante :

	Montant brut	Echéances à 1 an au plus	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	281 087	27 997	130 295	122 794
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	15 751	15 751		
Dettes fiscales et sociales	16 121	16 121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445 987	445 987		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	758 946	505 857	130 295	122 794
Emprunts souscrits en cours d'exercice	304 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice	22 913			

 Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	14 801
Dettes provis. pr congés à payer	1 302
Charges sociales s/congés à payer	363
Total	16 466

 Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	286 666		286 666
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	286 666		286 666