

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 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024

Durée de l'exercice : 12 mois

Durée de l'exercice précédent : 21 mois

 Bilan Actif

	Brut	Amortis. Dépréciation	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
- Fonds commercial				
- Autres				
Immobilisations corporelles	184 353,86	11 058,00	173 295,86	181 949,94
Immobilisations financières (1)	568 624,00		568 624,00	561 824,00
Total de l'actif immobilisé	752 977,86	11 058,00	741 919,86	743 773,94
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés (2)	62 507,00		62 507,00	45 597,60
Autres créances (2) (3)	38 338,30		38 338,30	54 365,48
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 000,00		10 000,00	94,33
Total de l'actif circulant	110 845,30		110 845,30	100 057,41
Comptes de régularisation (2) :				
- Charges constatées d'avance	195,25		195,25	
- Autres				
TOTAL GENERAL	864 018,41	11 058,00	852 960,41	843 831,35
(1) Dont à moins d'un an (brut)				
(2) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan Passif

	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 000,00	2 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale	200,00	
- Réserves réglementées		
- Autres réserves (1)	82 685,06	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	61 486,44	82 885,06
Subventions d'investissement et provisions réglementées		
Total des capitaux propres	146 371,50	84 885,06
AUTRES FONDS PROPRES		
Autres fonds propres		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques et charges		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	664 824,73	727 073,67
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 706,98	15 751,32
Autres dettes	23 057,20	16 121,30
Total des dettes (2)	706 588,91	758 946,29
Comptes de régularisation (2) :		
- Produits constatés d'avance		
- Autres		
TOTAL GENERAL	852 960,41	843 831,35
(1) Dont réserves statutaires ou contractuelles		
(2) Dont dettes et comptes de régularisation à plus d'un an (a)	221 411,74	253 089,53
(2) Dont dettes et comptes de régularisation à moins d'un an (a)	485 177,17	505 856,76
(a) à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2024	30/09/2023
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	172 121,19	286 666,00
Chiffre d'affaires net	172 121,19	286 666,00
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 517,06	
Autres produits (2)	0,66	0,01
Total	173 638,91	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)	41 801,14	47 752,43
Impôts, taxes et versements assimilés	1 898,76	639,05
Salaires et traitements	98 827,06	188 305,46
Charges sociales	1 508,60	3 696,13
Dotations aux amortissements	8 654,08	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	3,79	8,36
Total	152 693,43	242 805,35
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 945,48	43 860,66
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Produits financiers (2)	52 819,35	51 862,40
Charges financières	11 003,39	7 335,00
Produits exceptionnels (2)		
Charges exceptionnelles		
Impôts sur les bénéfices	1 275,00	5 503,00
BENEFICE OU PERTE (3)	61 486,44	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		