RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 14027
Numéro SIREN : 803 264 571
Nom ou dénomination : GUAM

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2017 sous le numéro de dépôt 103311



20171033112017

DATE DEPOT : 16/10/2017

N° DE DEPOT : 103311

N° GESTION : 2014B14027

N° SIREN : 803264571

DENOMINATION : GUAM

ADRESSE : 134 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

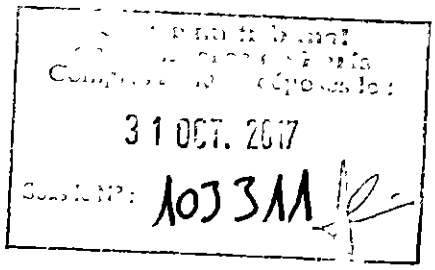
MILLESIME : 2017

"GUAM"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros

Siège social :
134, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 – PARIS

803 264 571 R.C.S PARIS



EXTRAIT DES DECISIONS DE

L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017, s'élevant à 20.727,82 € en totalité au poste « Report à Nouveau » lequel présentera, après affectation, un solde créditeur de 75.543.54 €.

Pour extrait certifié conforme à original

Le Gérant

Stanley GENESTE

PROCURATION

Je soussigné(e) Stanley GENESTE.....

demeurant 134, rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 - PARIS.....

.....

Agissant en qualité de Gérant.....

de l'entreprise SARL GUAM.....

Donne par les présentes pouvoir à ..Cabinet Versaillais d'Expertise Comptable - C.V.E.C –

demeurant .19, boulevard de la République – 78000 – VERSAILLES.....

.....

de pour moi et en mon nom faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations concernant mon entreprise auprès des registres.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à PARIS

Le 18 septembre 2017

"Copie certifiée conforme à l'original"

S.A.R.L. GUAM

BILAN ACTIF

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

ACTIF	Valeurs au 31/03/17 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/03/16	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	792	137	654		662	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				18		30
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	25 000		25 000		25 000	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**25 792**	**137**	**25 654**	**18**	**25 662**	**31**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				17		23
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	22 365		22 365		15 836	
Autres créances (3)	1 613		1 613		3 336	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				21		
Actions propres						
Autres titres	30 022		30 022			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	60 206		60 206	43	38 084	46
Charges constatées d'avance (3)	451		451		398	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**114 656**		**114 656**	**82**	**57 653**	**69**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**140 448**	**137**	**140 311**	**100**	**83 314**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

PASSIF	Valeurs au 31/03/17	% du passif	Valeurs au 31/03/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	10 000	7	10 000	12
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		1
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	54 816	39	29 160	35
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 728	15	25 656	31
SITUATION NETTE	86 544	62	65 816	79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**86 544**	**62**	**65 816**	**79**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	25 027	18	499	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 628	3	3 180	4
Dettes fiscales et sociales	25 112	18	13 820	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**53 767**	**38**	**17 499**	**21**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**140 311**	**100**	**83 314**	**100**
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*53 767*		*17 499*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

S.A.R.L. GUAM

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Du 01/04/15 Au 31/03/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	130 923	100	91 275	100	39 648	43
Montant net du chiffre d'affaires	**130 923**	**100**	**91 275**	**100**	**39 648**	**43**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**130 923**	**100**	**91 275**	**100**	**39 648**	**43**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	18 126	14	17 484	19	642	4
Impôts, taxes et versements assimilés	1 072	1	-11		1 083	
Salaires et traitements	70 000	53	40 000	44	30 000	75
Charges sociales	17 416	13	3 546	4	13 870	391
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	303		174		129	74
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**106 917**	**82**	**61 193**	**67**	**45 724**	**75**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**24 006**	**18**	**30 081**	**33**	**-6 076**	**-20**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE-

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

		Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Du 01/04/15 Au 31/03/16	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	375				375	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	22		106		-85	-79
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**397**		**107**		**290**	**272**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)						
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES							
RÉSULTAT FINANCIER		**397**		**107**		**290**	**272**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**24 403**	**19**	**30 188**	**33**	**-5 786**	**-19**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion		1				1	170
Sur opérations en capital		496				496	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		**497**				**497**	
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		16		5		11	222
Sur opérations en capital		496				496	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**512**		**5**		**507**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**-15**		**-5**		**-10**	**-226**
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		3 660	3	4 528	5	-868	-19
TOTAL DES PRODUITS		**131 817**	**101**	**91 382**	**100**	**40 435**	**44**
TOTAL DES CHARGES		**111 089**	**85**	**65 726**	**72**	**45 363**	**69**
Bénéfice ou Perte		**20 728**	**16**	**25 656**	**28**	**-4 928**	**-19**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations Produites	Non produites NS	Non produites NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHOOES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES			NA

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel bureau informatique 3 ans

CRÉANCES

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

S.A.R.L. GUAM

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**			
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			
CORPORELLES	Constructions	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	836		792
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
		TOTAL	836		792
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		25 000		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	25 000		
		TOTAL GENERAL	25 836		792

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**				
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui				
CORPORELLES	Constructions	Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier		836	792	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
		TOTAL		836	792	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				25 000	
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			25 000	
		TOTAL GENERAL		836	25 792	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2016 au 31/03/2017

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	174	303	340	137
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	174	303	340	137
	TOTAL GENERAL	**174**	**303**	**340**	**137**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		22 365	22 365	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	868	868	
		Taxe sur la valeur ajoutée	745	745	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		451	451	
	TOTAUX		**24 428**	**24 428**	

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	451
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**451**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	5 292
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**5 292**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 000.00	10.00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		3 628	3 628		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		19 951	19 951		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 142	5 142		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	19	19		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		25 027	25 027		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**53 767**	**53 767**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 628
Dettes fiscales et sociales	19 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**23 598**