RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

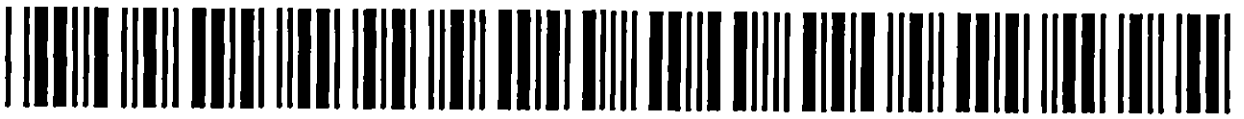
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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 24/10/2018 sous le numéro de dépôt 105064



20181050642018

DATE DEPOT : 24/10/2018

N° DE DEPOT : 105064

N° GESTION : 2014B14027

N° SIREN : 803264571

DENOMINATION : GUAM

ADRESSE : 134 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

MILLESIME : 2018

"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

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
31 OCT. 2018
Sous le N° : 1050644

EXTRAIT DES DECISIONS DE

L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 SEPTEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018, s'élevant à 19.163,41 € en totalité au poste « Report à Nouveau » lequel présentera, après affectation, un solde créditeur de 94.706.95 €.

Pour extrait certifié conforme à original

Le Gérant

Stanley GENESTE

GUAM
Conseil, assistance, formation en urbanisme
SARL au capital de 10 000 €
134 rue du faubourg Saint-Martin 75010 Paris
RCS PARIS - SIRET 803 264 571 00016

S.A.R.L. GUAM

En Euro

BILAN ACTIF

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ACTIF	Valeurs au 31/03/18 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/03/17	% 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	1 617	486	1 131		654	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				39		18
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	55 400		55 400		25 000	
Prêts						
Autres immobilisations financières	732		732			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**57 749**	**486**	**57 263**	**40**	**25 654**	**18**
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				21		17
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	27 060		27 060		22 365	
Autres créances (3)	2 771		2 771		1 613	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				21		21
Actions propres						
Autres titres	30 082		30 082		30 022	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	26 588		26 588	18	60 206	43
Charges constatées d'avance (3)	751		751	1	451	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**87 252**		**87 252**	**60**	**114 656**	**82**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**145 001**	**486**	**144 515**	**100**	**140 311**	**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 01/04/2017 au 31/03/2018

PASSIF	Valeurs au 31/03/18	% du passif	Valeurs au 31/03/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	10 000	7	10 000	7
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	75 544	52	54 816	39
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	19 163	13	20 728	15
SITUATION NETTE	105 707	73	86 544	62
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**105 707**	**73**	**86 544**	**62**
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)	19 663	14	25 027	18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 265	4	3 628	3
Dettes fiscales et sociales	13 880	10	25 112	18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**38 808**	**27**	**53 767**	**38**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**144 515**	**100**	**140 311**	**100**
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*38 808*		*53 767*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

S.A.R.L. GUAM — En Euro

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	159 398	100	130 923	100	28 475	22
Montant net du chiffre d'affaires	**159 398**	**100**	**130 923**	**100**	**28 475**	**22**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**159 398**	**100**	**130 923**	**100**	**28 475**	**22**
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	38 744	24	18 126	14	20 618	114
Impôts, taxes et versements assimilés	174		1 072	1	-898	-84
Salaires et traitements	74 307	47	70 000	53	4 307	6
Charges sociales	23 759	15	17 416	13	6 343	36
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	349		303		46	15
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**137 332**	**86**	**106 917**	**82**	**30 415**	**28**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**22 066**	**14**	**24 006**	**18**	**-1 940**	**-8**
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 01/04/2017 au 31/03/2018

		Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Du 01/04/16 Au 31/03/17	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	400		375		25	7
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	60		22		38	174
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**460**		**397**		**63**	**16**
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		**460**		**397**		**63**	**16**
RÉSULTAT COURANT avant Impôts		**22 526**	**14**	**24 403**	**19**	**-1 877**	**-8**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion		20		1		19	
Sur opérations en capital				496		-496	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		**20**		**497**		**-477**	**-96**
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		1		16		-15	-95
Sur opérations en capital				496		-496	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**1**		**512**		**-511**	**-100**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**20**		**-15**		**35**	**232**
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		3 382	2	3 660	3	-278	-8
TOTAL DES PRODUITS		**159 878**	**100**	**131 817**	**101**	**28 061**	**21**
TOTAL DES CHARGES		**140 715**	**88**	**111 089**	**85**	**29 626**	**27**
Bénéfice ou Perte		**19 163**	**12**	**20 728**	**16**	**-1 564**	**-8**

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations Produites	Non produites NS	Non produites NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES 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		NS	
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		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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 linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel bureau informatique	3 ans
- Matériel de transport	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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	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			825
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	792		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
		TOTAL	792		825
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		25 000		30 400
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières				732
		TOTAL	25 000		31 132
		TOTAL GENERAL	25 792		31 957

	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			825	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier			792	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
		TOTAL			1 617	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				55 400	
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières				732	
		TOTAL			56 132	
		TOTAL GENERAL			57 749	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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		21		21
	Mat. bureau et informatiq., mob.	137	327		465
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	137	349		486
	TOTAL GENERAL	**137**	**349**		**486**

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				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	732		732
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	27 060	27 060	
	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	278	278	
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	2 493	2 493	
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques — Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	751	751	
	TOTAUX	**31 314**	**30 582**	**732**

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)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	751
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**751**

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & S ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	S 26S	S 26S		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	6 462	6 462		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	7 399	7 399		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	19	19		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	19 663	19 663		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**38 808**	**38 808**		

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	3 953
Dettes fiscales et sociales	6 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**10 434**