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 25/10/2019 sous le numéro de dépôt 113853



20191138532019

DATE DEPOT : 25/10/2019

N° DE DEPOT : 113853

N° GESTION : 2014B14027

N° SIREN : 803264571

DENOMINATION : GUAM

ADRESSE : 134 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

MILLESIME : 2019

.

"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 30 SEPTEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 qui s'élève à 19.592,14 € de la façon suivante :

- Origine :
  - Report à nouveau antérieur : 94.706,95 €
  - Résultat bénéficiaire de l'exercice : 19.592,14 €

- Affectation :
  - A titre de dividende : 40.000,00 €
  - Au poste report à nouveau : 74.299,09 €

Pour extrait certifié conforme à original

Le Gérant

Stanley GENESTE

"Copie certifiée conforme à l'original"

S.A.R.L. GUAM

En Euro

BILAN ACTIF

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

ACTIF	Valeurs au 31/03/19 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/03/18	% 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	1 088	529		1 131	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				38		39
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	80 400		80 400		55 400	
Prêts						
Autres immobilisations financières	732		732		732	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**82 749**	**1 088**	**81 661**	**38**	**57 263**	**40**
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				35		21
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	73 200		73 200		27 060	
Autres créances (3)	866		866		2 771	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				14		21
Actions propres						
Autres titres	30 021		30 021		30 082	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	27 245		27 245	13	26 588	18
Charges constatées d'avance (3)	1 020		1 020		751	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**132 351**		**132 351**	**62**	**87 252**	**60**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**215 100**	**1 088**	**214 012**	**100**	**144 515**	**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 01/04/2018 au 31/03/2019

PASSIF	Valeurs au 31/03/19	% du passif	Valeurs au 31/03/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	10 000	5	10 000	7
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				1
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	94 707	44	75 544	52
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	19 592	9	19 163	13
SITUATION NETTE	125 299	59	105 707	73
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**125 299**	**59**	**105 707**	**73**
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)	55 894	26	19 663	14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 361	2	5 265	4
Dettes fiscales et sociales	28 458	13	13 880	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**88 713**	**41**	**38 808**	**27**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**214 012**	**100**	**144 515**	**100**
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*88 713*		*38 808*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	187 350	100	159 398	100	27 952	18
dont à l'exportation : 1 050		1				
Montant net du chiffre d'affaires	**187 350**	**100**	**159 398**	**100**	**27 952**	**18**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**187 350**	**100**	**159 398**	**100**	**27 952**	**18**
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	46 936	25	38 744	24	8 192	21
Impôts, taxes et versements assimilés	422		174		248	142
Salaires et traitements	87 786	47	74 307	47	13 479	18
Charges sociales	29 035	15	23 759	15	5 276	22
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	602		349		254	73
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**164 780**	**88**	**137 332**	**86**	**27 448**	**20**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**22 569**	**12**	**22 066**	**14**	**504**	**2**
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 01/04/2018 au 31/03/2019

		Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	453		400		53	13
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	29		60		-31	-52
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**481**		**460**		**21**	**5**
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		**481**		**460**		**21**	**S**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**23 050**	**12**	**22 526**	**14**	**525**	**2**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion				20		-20	-99
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				**20**		**-20**	**-99**
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion				1			-39
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				**1**			**-39**
RESULTAT EXCEPTIONNEL				**20**		**-20**	**-102**
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		3 458	2	3 382	2	76	2
TOTAL DES PRODUITS		**187 831**	**100**	**159 878**	**100**	**27 953**	**17**
TOTAL DES CHARGES		**168 239**	**90**	**140 715**	**88**	**27 524**	**20**
Bénéfice ou Perte		**19 592**	**10**	**19 163**	**12**	**429**	**2**

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

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		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

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 01/04/2018 au 31/03/2019

	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		Sur sol d'autrui			
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts divers			
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport			825
CORPORELLES		Matériel de bureau & mobilier informatique			792
CORPORELLES		Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
		TOTAL			1 617
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				80 400
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières				732
		TOTAL			81 132
		TOTAL GENERAL			82 749

	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		Sur sol d'autrui				
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. divers				
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport			825	
CORPORELLES		Mat. bureau, inform., mobilier			792	
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				80 400	
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières				732	
		TOTAL			81 132	
		TOTAL GENERAL			82 749	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

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		296		296
	Mat. bureau et informatiq., mob.		792		792
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL		1 088		1 088
	TOTAL GENERAL		**1 088**		**1 088**

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 01/04/2018 au 31/03/2019

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	73 200	73 200	
	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			
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	866	866	
	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	1 020	1 020	
	TOTAUX	**75 818**	**7S 086**	**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 01/04/2018 au 31/03/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 020
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**1 020**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

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 01/04/2018 au 31/03/2019

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		4 361	4 361		
Personnel & comptes rattachés		721	721		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		15 539	15 539		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	77	77		
	Taxe sur la valeur ajoutée	12 082	12 082		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	38	38		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		55 894	55 894		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**88 713**	**88 713**		

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 01/04/2018 au 31/03/2019

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	4 361
Dettes fiscales et sociales	14 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**18 729**

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 30 septembre 2019

