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 16/11/2022 sous le numéro de dépôt 149864

GUAM
Conseil, assistance et formation en urbanisme
SARL au capital de 10 000€
134 rue du faubourg Saint-Martin 75010 Paris
RCS PARIS - SIRET 803 264 571 00024

S.A.R.L. GUAM

BILAN ACTIF

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/03/22 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/03/22	% 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				2		2
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	7 354	2 772	4 582		4 582	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				36		36
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	100 000		100 000		100 000	
Prêts						
Autres immobilisations financières	699		699		699	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**108 053**	**2 772**	**105 281**	**38**	**105 281**	**38**
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				50		50
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	136 185		136 185		136 185	
Autres créances (3)	1 814		1 814		1 814	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	34 314		34 314	12	34 314	12
Charges constatées d'avance (3)	545		545		545	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**172 858**		**172 858**	**62**	**172 858**	**62**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**280 912**	**2 772**	**278 140**	**100**	**278 140**	**100**

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

S.A.R.L. GUAM

BILAN PASSIF

En Euro

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF	Valeurs au 31/03/22	% du passif	Valeurs au 31/03/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	10 000	4	10 000	4
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	14 243	5	14 243	5
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	32 416	12	32 416	12
SITUATION NETTE	57 659	21	57 659	21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**57 659**	**21**	**57 659**	**21**
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)	132 339	48	132 339	48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 448	1	2 448	1
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 963	3	6 963	3
Dettes fiscales et sociales	78 700	28	78 700	28
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	31		31	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**220 480**	**79**	**220 480**	**79**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**278 140**	**100**	**278 140**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*2 448*		*2 448*	
(1) Dont à moins d'un an	*215 584*		*215 584*	
(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 01/04/2021 au 31/03/2022

	Du 01/04/21 Au 31/03/22	% CA	Du 01/04/21 Au 31/03/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	257 171	100	257 171	100		
Montant net du chiffre d'affaires	**257 171**	**100**	**257 171**	**100**		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**257 171**	**100**	**257 171**	**100**		
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	29 630	12	29 630	12		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 552	2	4 552	2		
Salaires et traitements	173 489	67	173 489	67		
Charges sociales	10 806	4	10 806	4		
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 194		1 194			
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**219 672**	**85**	**219 672**	**85**		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**37 499**	**15**	**37 499**	**15**		
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 01/04/2021 au 31/03/2022

		Du 01/04/21 Au 31/03/22	% CA	Du 01/04/21 Au 31/03/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	638		638			
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**638**		**638**			
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		**638**		**638**			
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**38 137**	**15**	**38 137**	**15**		
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion		5		5			
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		**5**		**5**			
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		3		3			
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**3**		**3**			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**2**		**2**			
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		5 723	2	5 723	2		
TOTAL DES PRODUITS		**257 814**	**100**	**257 814**	**100**		
TOTAL DES CHARGES		**225 398**	**88**	**225 398**	**88**		
Bénéfice ou Perte		**32 416**	**13**	**32 416**	**13**		

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

"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 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 qui s'élève à 32.416,01 € de la façon suivante :

- Origine :
  - Résultat bénéficiaire de l'exercice : 32.416,01 €

- Affectation :
  - A titre de dividende : 30.000,00 €
  - Au poste report à nouveau : 2.416,01 €

Pour extrait certifié conforme à original

Le Gérant

Stanley GENESTE