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 27/10/2021 sous le numéro de dépôt 125901

S.A.R.L. GUAM

En Euro

BILAN ACTIF

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF	Valeurs au 31/03/21 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/03/20	% 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		2
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	5 638	3 195	2 443		3 630	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				17		23
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	51 400		51 400		50 400	
Prêts						
Autres immobilisations financières	699		699		732	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**57 737**	**3 195**	**54 542**	**18**	**54 762**	**25**
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	1 332		1 332			
Créances				49		46
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	149 468		149 468		99 417	
Autres créances (3)	3 752		3 752		3 156	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						14
Actions propres						
Autres titres					30 066	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	101 268		101 268	33	34 515	16
Charges constatées d'avance (3)	1 138		1 138		509	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**256 958**		**256 958**	**82**	**167 663**	**75**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**314 695**	**3 195**	**311 500**	**100**	**222 425**	**100**

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

"Copie certifiée conforme à l'original"

GUAM
Consell. 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

BILAN PASSIF

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

PASSIF	Valeurs au 31/03/21	% du passif	Valeurs au 31/03/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	10 000	3	10 000	5
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	37 737	12	74 299	33
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 506	9	13 438	6
SITUATION NETTE	75 243	24	98 737	44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**75 243**	**24**	**98 737**	**44**
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)	132 822	43	79 359	36
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	18 687	6	5 286	2
Dettes fiscales et sociales	84 211	27	35 444	16
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	537		3 600	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**236 257**	**76**	**123 688**	**56**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**311 500**	**100**	**222 425**	**100**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *236 257* *123 688*
(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 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	258 647	100	210 244	100	48 404	23
dont à l'exportation : 34 102		13				
Montant net du chiffre d'affaires	**258 647**	**100**	**210 244**	**100**	**48 404**	**23**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**258 647**	**100**	**210 244**	**100**	**48 404**	**23**
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	39 177	15	28 545	14	10 632	37
Impôts, taxes et versements assimilés	986		744		242	33
Salaires et traitements	116 320	45	111 914	53	4 406	4
Charges sociales	71 567	28	52 276	25	19 291	37
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 188		919		268	29
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**229 238**	**89**	**194 399**	**92**	**34 839**	**18**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**29 409**	**11**	**15 845**	**8**	**13 565**	**86**
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 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	1 045		894		152	17
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	69		45		24	54
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**1 115**		**939**		**176**	**19**
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	**1 115**		**939**		**176**	**19**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**30 524**	**12**	**16 783**	**8**	**13 741**	**82**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	667		25		642	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**667**		**25**		**642**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	7		849		-843	-99
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**7**		**849**		**-843**	**-99**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**660**		**-824**		**1 485**	**180**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	4 678	2	2 521	1	2 157	86
TOTAL DES PRODUITS	**260 429**	**101**	**211 207**	**100**	**49 222**	**23**
TOTAL DES CHARGES	**233 923**	**90**	**197 769**	**94**	**36 153**	**18**
Bénéfice ou Perte	**26 506**	**10**	**13 438**	**6**	**13 068**	**97**

(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 2021

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 qui s'élève à 26.506,21 € de la façon suivante :

- Origine :
  - Report à nouveau antérieur : 37.736,87 €
  - Résultat bénéficiaire de l'exercice : 26.506,21 €

- Affectation :
  - A titre de dividende : 50.000,00 €
  - Au poste report à nouveau : 14.243,08 €

Pour extrait certifié conforme à original

Le Gérant

Stanley GENESTE

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