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 07/12/2020 sous le numéro de dépôt 106683

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 07-12-2020

N° DE DEPOT : 106683

N° GESTION : 2014B14027

N° SIREN : 803264571

DENOMINATION : GUAM

ADRESSE : 134 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

MILLESIME : 2020

"Copie certifiée conforme à l'original"

S.A.R.L. GUAM — **En Euro**

BILAN ACTIF

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ACTIF	Valeurs au 31/03/20 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/03/19	% 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		
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	5 638	2 007	3 630		529	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				23		38
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	50 400		50 400		80 400	
Prêts						
Autres immobilisations financières	732		732		732	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**56 770**	**2 007**	**54 762**	**25**	**81 661**	**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				46		35
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	99 417		99 417		73 200	
Autres créances (3)	3 156		3 156		866	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				14		14
Actions propres						
Autres titres	30 066		30 066		30 021	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	34 515		34 515	16	27 245	13
Charges constatées d'avance (3)	509		509		1 020	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**167 663**		**167 663**	**75**	**132 351**	**62**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**224 433**	**2 007**	**222 425**	**100**	**214 012**	**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 01/04/2019 au 31/03/2020

PASSIF	Valeurs au 31/03/20	% du passif	Valeurs au 31/03/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	10 000	5	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	74 299	33	94 707	44
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 438	6	19 592	9
SITUATION NETTE	98 737	44	125 299	59
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**98 737**	**44**	**125 299**	**59**
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)	79 359	36	55 894	26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 286	2	4 361	2
Dettes fiscales et sociales	35 444	16	28 458	13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	3 600	2		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**123 688**	**56**	**88 713**	**41**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**222 425**	**100**	**214 012**	**100**
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*123 688*		*88 713*	
(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 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	210 244	100	187 350	100	22 894	12
				1		
Montant net du chiffre d'affaires	**210 244**	**100**	**187 350**	**100**	**22 894**	**12**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**210 244**	**100**	**187 350**	**100**	**22 894**	**12**
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	28 545	14	46 936	25	-18 391	-39
Impôts, taxes et versements assimilés	744		422		323	77
Salaires et traitements	111 914	53	87 786	47	24 128	27
Charges sociales	52 276	25	29 035	15	23 242	80
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	919		602		317	53
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**194 399**	**92**	**164 780**	**88**	**29 619**	**18**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**15 845**	**8**	**22 569**	**12**	**-6 725**	**-30**
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 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	894		453		441	97
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	45		29		16	57
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**939**		**481**		**457**	**95**
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	**939**		**481**		**457**	**95**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**16 783**	**8**	**23 050**	**12**	**-6 267**	**-27**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	25				25	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**25**				**25**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	849				849	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**849**				**849**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-824**				**-824**	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 521	1	3 458	2	-937	-27
TOTAL DES PRODUITS	**211 207**	**100**	**187 831**	**100**	**23 376**	**12**
TOTAL DES CHARGES	**197 769**	**94**	**168 239**	**90**	**29 531**	**18**
Bénéfice ou Perte	**13 438**	**6**	**19 592**	**10**	**-6 154**	**-31**

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	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		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19		NS	
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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
- Mobilier	5 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 01/04/2019 au 31/03/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport	825		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	792		4 021
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 617		4 021
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		80 400		
	Prêts et autres immobilisations financières		732		
		TOTAL	81 132		
		TOTAL GENERAL	82 749		4 021

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**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport			825	
		Mat. bureau, inform., mobilier			4 813	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			5 638	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			30 000	50 400	
	Prêts & autres immob. financières				732	
		TOTAL		30 000	51 132	
		TOTAL GENERAL		30 000	56 770	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

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	275		571
	Mat. bureau et informatiq., mob.	792	644		1 436
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	1 088	919		2 007
	TOTAL GENERAL	**1 088**	**919**		**2 007**

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 soi 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 01/04/2019 au 31/03/2020

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		99 417	99 417	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		856	856	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	936	936	
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 363	1 363	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		509	509	
	TOTAUX		**103 814**	**103 082**	**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)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	509
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**509**

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	
Autres créances	856
Disponibilités	
TOTAL	**856**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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 01/04/2019 au 31/03/2020

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		5 286	5 286		
Personnel & comptes rattachés		1 363	1 363		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		13 141	13 141		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	20 826	20 826		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	114	114		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		79 359	79 359		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 600	3 600		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAUX	**123 688**	**123 688**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés 79 359

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

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	5 286
Dettes fiscales et sociales	13 325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 600
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**22 211**

"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 16 NOVEMBRE 2020

==========

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020 qui s'élève à 13.437,78 € de la façon suivante :

- Origine :
  - Report à nouveau antérieur : 74.299,09 €
  - Résultat bénéficiaire de l'exercice : 13.437,78 €

- Affectation :
  - A titre de dividende : 50.000,00 €
  - Au poste report à nouveau : 37.736,87 €

Pour extrait certifié conforme à original

Le Gérant

Stanley GENESTE

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