S.A.R.L. GUAM

En Euro

# BILAN ACTIF

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

| ACTIF | Valeurs au 31/03/24 | | | % de l'actif | Valeurs au 31/03/23 | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Val. Brutes | Amort. & dépr | Val. Nettes | | | |
| 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 | | | | 7 | | 1 |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 2 285 | 1 614 | 671 | | 3 502 | |
| Immobilisations corporelles en cours | 20 635 | | 20 635 | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | 32 | | 37 |
| 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 | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ** | **122 920** | **1 614** | **121 306** | **39** | **104 201** | **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 | 4 619 | | 4 619 | 1 | 752 | |
| Créances | | | | 35 | | 38 |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3) | 97 779 | 4 663 | 93 116 | | 92 467 | |
| Autres créances (3) | 17 224 | | 17 224 | | 10 923 | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 74 715 | | 74 715 | 24 | 64 146 | 23 |
| Charges constatées d'avance (3) | 661 | | 661 | | 752 | |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **194 998** | **4 663** | **190 335** | **61** | **169 040** | **62** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | | |
| **TOTAL ACTIF GÉNÉRAL** | **317 917** | **6 277** | **311 641** | **100** | **273 241** | **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
Conseil en Urbanisme et en Aménagement
SARL au capital de 10 000 €
5 rue Alphonse Daudet 75011 PARIS
RCS PARIS - SIRET 803 264 571 00024



CVEC

S.A.R.L. GUAM

En Euro

# BILAN PASSIF

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

| PASSIF | Valeurs au 31/03/24 | % du passif | Valeurs au 31/03/23 | % du passif |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital | | | | |
| dont versé : | 10 000 | 3 | 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 | 25 671 | 8 | 16 659 | 6 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 35 084 | 11 | 24 012 | 9 |
| SITUATION NETTE | 71 755 | 23 | 51 671 | 19 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **71 755** | **23** | **51 671** | **19** |
| 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) | 189 915 | 61 | 162 031 | 59 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 11 554 | 4 | 8 712 | 3 |
| Dettes fiscales et sociales | 38 225 | 12 | 47 322 | 17 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 191 | | 3 505 | 1 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL DETTES** | **239 885** | **77** | **221 570** | **81** |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| **TOTAL PASSIF GÉNÉRAL** | **311 641** | **100** | **273 241** | **100** |

*(1) Dont à plus d'un an* — *239 885* — *221 570*

*(1) Dont à moins d'un an*

*(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques*

*(3) Dont emprunts participatifs*



CVEC

S.A.R.L. GUAM

En Euro

# COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | % CA | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 333 133 | 100 | 269 033 | 100 | 64 100 | 24 |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **333 133** | **100** | **269 033** | **100** | **64 100** | **24** |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | |
| Autres produits | 2 | | | | 2 | |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | **333 134** | **100** | **269 033** | **100** | **64 102** | **24** |
| 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 | 64 542 | 19 | 51 604 | 19 | 12 939 | 25 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157 | | 1 521 | 1 | -363 | -24 |
| Salaires et traitements | 197 815 | 59 | 174 440 | 65 | 23 375 | 13 |
| Charges sociales | 15 122 | 5 | 13 160 | 5 | 1 962 | 15 |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 551 | | 1 080 | | -529 | -49 |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | 4 663 | 1 | | | 4 663 | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 6 | | | | 6 | |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | **283 856** | **85** | **241 805** | **90** | **42 051** | **17** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **49 279** | **15** | **27 228** | **10** | **22 050** | **81** |
| 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*



CVEC

# COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE-

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

| | Du 01/04/23 Au 31/03/24 | % CA | Du 01/04/22 Au 31/03/23 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | 2 500 | 1 | 1 003 | | 1 497 | 149 |
| 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** | **2 500** | **1** | **1 003** | | **1 497** | **149** |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 8 508 | 3 | | | 8 508 | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES** | **8 508** | **3** | | | **8 508** | |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | **-6 008** | **-2** | **1 003** | | **-7 011** | **-699** |
| **RÉSULTAT COURANT avant impôts** | **43 271** | **13** | **28 232** | **10** | **15 039** | **53** |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 19 | | -19 | -100 |
| Sur opérations en capital | 910 | | | | 910 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **910** | | **19** | | **891** | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 1 | | -1 | -100 |
| Sur opérations en capital | 2 905 | 1 | | | 2 905 | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **2 905** | **1** | **1** | | **2 904** | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **-1 995** | **-1** | **18** | | **-2 013** | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 6 191 | 2 | 4 238 | 2 | 1 953 | 46 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | **336 544** | **101** | **270 055** | **100** | **66 489** | **25** |
| **TOTAL DES CHARGES** | **301 460** | **90** | **246 044** | **91** | **55 416** | **23** |
| **Bénéfice ou Perte** | **35 084** | **11** | **24 012** | **9** | **11 073** | **46** |

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



CVEC