

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00846 Numéro SIREN : 423 706 555 Nom ou dénomination : THOGUIMO
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2019 sous le numéro de dépôt 645

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/02/2019

Numéro de dépôt : 2019/645

Déposant :

Nom/dénomination : THOGUIMO

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 423 706 555

N° gestion : 2018 B 00846



1

BILAN - ACTIF

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

Désignation de l'entreprise : SC THOGUIMO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 14 RUE DE BELLEVUE - BP 50051 14650 CARPIQUET		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 4 2 3 7 0 6 5 5 0 0 0 1 2		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 1 8		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
	Frais de développement * CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG		
	Fonds commercial (1) AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	Terrains AN	AO		
	Constructions AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles AT	AU		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours AV	AW		
	Avances et acomptes AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
	Autres participations CU	CV	1 821 568	
	Créances rattachées à des participations BB	BC		
	Autres titres immobilisés BD	BE		
	Prêts BF	BG		
	Autres immobilisations financières * BH	BI		
TOTAL (II) BJ		BK	1 821 568	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	
		Autres créances (3) BZ	CA	743 652
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	88 256	
	Charges constatées d'avance (3) * CH	CI		
	TOTAL (III) CJ	CK	831 908	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	2 653 475	

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032



[Signature]

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2018

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

Désignation de l'entreprise		SC THOGUIMO		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 344 300)			DA	344 300	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	1 105 800	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	414 900	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	319 314	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 184 313	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	57 253	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	400 319	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	90	
	Dettes fiscales et sociales			DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	11 500	
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	469 162		
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 653 475		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	469 162	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Signature

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise <u>SC THOGUIMO</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	35 343
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	35 343
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(35 343)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	362 540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	43 227
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	319 314
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
VNC Titres cédées	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	35 343		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage



3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L' ADMINISTRATION

© Sage

Désignation de l'entreprise : SC THOQUIMO				Néant ☐ *		
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
					Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE	FF	
		FG		FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK	FL	
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 062
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	
	Salaires et traitements*				FY	
	Charges sociales (10)				FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)				GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(1 062)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	362 540
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)					GP	362 540
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	6 822
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)					GU	6 822
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	355 718
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	354 657

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



L'ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2017, dont le total est de 8.050.203 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un bénéfice de 41.559 €.

1/ Principes, règles et méthodes comptables

- ♦ Principes généraux
- ♦ Modalités et conséquences des changements de méthode comptable
- ♦ Dérogations
- ♦ Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

2/ Notes sur le bilan

- ♦ Actif immobilisé
 - Tableau de l'actif immobilisé
 - Tableau des amortissements
- ♦ Stocks
- ♦ Autres actifs circulants
- ♦ Passif
 - Capital social
 - Tableau des provisions
 - Comptes de régularisation

3/ Engagements hors bilan

1/ Principes, règles et méthodes comptables

(Article 9 – alinéa 6 et Article 11 du Code de Commerce)

♦ Principes généraux

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux d'établissement et de présentation des comptes annuels définis par le Code de Commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.

♦ Modalités et conséquences des changements de méthode comptable

Le traitement des changements résultant de la mise en œuvre des règlements CRC 02-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et CRC 04-06 sur la définition, l'évaluation et la comptabilisation des actifs a été réalisé de la façon suivante.

Après examen des différentes immobilisations, il n'a pas été identifié de montants significatifs d'immobilisations devant entraîner des modifications tant au niveau des durées d'amortissement que de l'application de la méthode par composant.

♦ Dérogations

Aucune dérogation aux principes comptables n'a été appliquée par l'entreprise.

♦ Evénements de l'exercice

Cession des parts détenues dans la SCI NINE.

Perte de la participation dans la SAS ABO FINANCES suite à la liquidation judiciaire de cette dernière.

♦ Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Cession des parts détenues dans la SCI NEFOUR

2/ Notes sur le bilan

♦ Actif immobilisé

Détail des autres participations financières:

Société	%	Valeur
FORUM +	13,000%	297 275,58
FORUM +	10,000%	228 500,00
FORUM +	0,925%	32 745,00
FORUM +	10,000%	420 100,00
SCI NEFOUR	33,000%	528,00
SCI NEFOUR	5,330%	34 645,00
SCI NEFOUR	1,000%	6 500,00
SCI CJC	54,900%	549,00
SCI J3C	47,500%	475,00
SCI CLAUDE	80,000%	800 000,00
SARL CBCS	25,000%	250,00
Total PARTICIPATION au 31/03/2018		1 821 567,58

♦ Stocks

Néant

♦ Autres actifs circulants

Le poste « autres créances » correspond aux avances en comptes courants consenties aux différentes sociétés du groupe.

♦ Passif

- Capital social

Le capital social se compose de 34.430 actions de valeur nominale 10 Euros, soit un capital de 344.300 Euros.

- Comptes de régularisation

Néant

3/ Engagements hors bilan

♦ Engagements reçus

Néant

♦ Engagements donnés

Cautions solidaires :

- De la SARL CBCS en garantie du règlement de l'avance faite par la société CENTRINVEST de 200.000 €
- De la SAS NANTES CONFETTI en garantie du règlement de l'avance faite par la société CENTRINVEST de 200.000 €
- De la SAS FORUM + en garantie du règlement d'un prêt consenti par le CIC pour la rénovation des enseignes commerciales de la société, pour un montant initial de 300.000 €
 - Cautionnement à hauteur de 60.000 € - Solde du prêt au 31/03/2018 : 26.632,95 €
- De la SARL FOUGERES CONFETTI en garantie du règlement d'un prêt consenti par la BNP PARIBAS pour la mise en place du magasin ZOE CONFETTI de Fougères, pour un montant initial de 100.000 € - Solde du prêt au 31/03/2018 : 15.805,68 €



THOQUIMO
SARL au capital de 344 300 Euros
Siège Social : CARPIQUET (Calvados)
Rue de Bellevue – ZI Est n° 5

423 706 555 RCS CAEN

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 MARS 2018 SOUMISE A L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 SEPTEMBRE 2018

(Article L.232-22, alinéa I-2° du Code de Commerce)

La gérance propose à l'assemblée générale d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 319 314 € de la manière suivante :

- à la réserve légale, 5 %.....	15 966 €
- le solde au poste « autres réserves »	303 348 €
TOTAL EGAL AU BENEFICE	319 314 €

copie conforme à l'original,
le Gérant



THOGUIMO
SARL au capital de 344 300 Euros
Siège Social : CARPIQUET (Calvados)
Rue de Bellevue – ZI Est n° 5

423 706 555 RCS CAEN

**TEXTE DE LA RESOLUTION CONCERNANT L'AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018 ADOPTÉE PAR
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 SEPTEMBRE 2018**

(Article L.232-22, alinéa I-2° du Code de Commerce)

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 319 314 € de la manière suivante :

- à la réserve légale, 5 %.....	15 966 €
- le solde au poste « autres réserves »	303 348 €

TOTAL EGAL AU BENEFICE	319 314 €

Etant précisé, pour l'application de l'article 243 Bis du CGI, l'assemblée générale rappelle qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

Adoptée à l'unanimité.

copie conforme à l'original,
le Gérant

