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 16/12/2020 sous le numéro de dépôt 8010

Bilan Actif

SARL THOGUIMO

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 19/06/20
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 063 895		2 063 895	2 063 895
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	**2 063 895**		**2 063 895**	**2 063 895**
ACTIF IMMOBILISÉ	**2 063 895**		**2 063 895**	**2 063 895**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				16 700
Autres créances	404 970		404 970	423 713
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**404 970**		**404 970**	**440 413**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12 555		12 555	651
Charges constatées d'avance	147 405		147 405	187 132
TOTAL disponibilités et divers :	**159 960**		**159 960**	**187 783**
ACTIF CIRCULANT	**564 930**		**564 930**	**628 196**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	2 628 825		2 628 825	2 692 091

copie conforme à l'original,
le Gérant

© Sage

Bilan Passif

SARL THOGUIMO

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 19/06/20
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES			Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	344 300	344 300	344 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			1 105 800	1 105 800
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			15 966	15 966
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées			463 338	718 247
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			68 499	(254 909)
		TOTAL situation nette :	**1 997 903**	**1 929 404**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
CAPITAUX PROPRES			1 997 903	1 929 404
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			379 199	451 382
Emprunts et dettes financières divers			160 666	243 036
		TOTAL dettes financières :	**539 865**	**694 419**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			410	1 725
Dettes fiscales et sociales			63 898	31 115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			26 749	35 428
		TOTAL dettes diverses :	**91 057**	**68 268**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
DETTES			630 922	762 687
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	2 628 825	2 692 091

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

SARL THOGUIMO

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 19/06/20
Devise d'édition EUR

[illegible]	France	Export	Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	321 140		321 140	123 000
Chiffres d'affaires nets	**321 140**		**321 140**	**123 000**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20 893	
PRODUITS D'EXPLOITATION			**342 033**	**123 000**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			29 322	24 960
TOTAL charges externes :			**29 322**	**24 960**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			756	443
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			164 823	58 300
Charges sociales			59 921	18 357
TOTAL charges de personnel :			**224 744**	**76 657**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			53 266	12 868
CHARGES D'EXPLOITATION			**308 088**	**114 928**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**33 945**	**8 072**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SARL THOGUIMO

Période du 01/04/19 au 31/03/20
Edition du 19/06/20
Devise d'édition EUR

[illegible]	Net (N) 31/03/2020	Net (N-1) 31/03/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**33 945**	**8 072**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	40 000	413 797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	40 000	**413 797**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 447	9 698
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 447	**9 698**
RÉSULTAT FINANCIER	**34 553**	**404 099**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**68 499**	**412 171**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		667 081
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		667 081
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		**(667 081)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**382 693**	**536 797**
TOTAL DES CHARGES	**313 695**	**791 706**
BÉNÉFICE OU PERTE	68 499	(254 909)

© Sage

L'ANNEXE

S.A.R.L.
THOGUIMO

EXERCICE DU 01/04/2019 AU 31/03/2020

L'ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020, dont le total est de 2.628.825 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un bénéfice de 68.499 €.

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

Sur l'exercice, la société a encaissé différents dividendes de ses différentes filiales, comptabilisés en produits financiers, pour un montant global de 40.000,00 €.

La société a également comptabilisé 321.140,00 € de production vendue de services, correspondant aux prestations facturées à la S.A.S. FORUM +, pour la rétribution des fonctions de Présidente exercée par THOGUIMO, et par la refacturation des fonctions administratives exercées par THOGUIMO pour la S.A.S. FORUM +

◆ Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant

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**

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
FORUM +	9.425%	282 750.00
FORUM +	0.050%	1 500.00
SCI CJC	54.900%	549.00
SCI J3C	47.500%	475.00
SCI CLAUDE	80.000%	800 000.00
Total PARTICIPATION au 31/03/2019		**2 063 894.58**

◆ 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 :

Néant

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 2020ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEEGENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 SEPTEMBRE 2020

(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 68 498,67 € de la manière suivante :

-	5 % à la réserve légale.....	3 424,93 €
-	Le solde au poste « autres réserves »	65 073,74 €
-	TOTAL EGAL AU BENEFICE	68 498,67 €.

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



THOGUIMO
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 2020 SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 SEPTEMBRE 2020

(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 68 498,67 € de la manière suivante :

- 5 % à la réserve légale.....	3 424,93 €
- Le solde au poste « autres réserves »	65 073,74 €
- TOTAL EGAL AU BENEFICE	68 498,67 €.

copie conforme à l'original,
le Gérant