

RCS : DOUAI  
Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00037  
Numéro SIREN : 817 525 769  
Nom ou dénomination : TD JEANS

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 2753



---

## TD JEANS

Plaquette  
31/01/2022

---

Période du 01/02/2021 au 31/01/2022 (Bilan)

## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
<b>2</b>	<b><i>Gestion</i></b>	<b>12</b>
2.1	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	13
2.2	Situation financière (détail)	15
2.3	Tableau de financement (détail)	17
<b>3</b>	<b><i>Déclaration et liasse fiscale</i></b>	<b>18</b>
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	19
3.2	2065 bis	20
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	21
3.4	2033-B Compte de résultat	22
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	23
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	25
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	26
3.8	2033-E Détermination VA produite	27
3.9	2033-F Capital social	28
3.10	2033-G Filiales	29



TD JEANS

31/01/2022

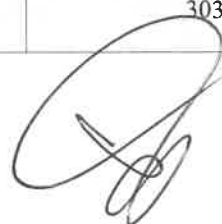
Plaquette

Comptes annuels

**CERTIFIE CONFORME**

Actif		Au 31/01/2022			Au 31/01/2021	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
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				
		TOTAL				
		Immobilisations corporelles	Terrains			
			Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels	885	528	356	
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	885	528	356	
	Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
Total de l'actif immobilisé		885	528	356	533	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	182 539	2 202	180 336	
		TOTAL	182 539	2 202	180 336	
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances <sup>(3)</sup>	Clients et comptes rattachés			
			Autres créances	47 993		47 993
			Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	47 993		47 993	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )				
		Instruments de trésorerie	66 125		66 125	
		Disponibilités				
		TOTAL	66 125		66 125	
	Charges constatées d'avance		298		298	
Total de l'actif circulant		296 956	2 202	294 753	318 799	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		297 841	2 731	295 109	319 332	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

<b>Passif</b>		Au 31/01/2022	Au 31/01/2021
<b>Capitaux propres</b>	Capital (dont versé : 100 )	100	100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10	10
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	22 901	1 206
	Report à nouveau		-6 682
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	13 676	28 378	
Situation nette avant répartition	36 688	23 011	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total</b>	<b>36 688</b>	<b>23 011</b>
<b>Aut. fonds propres</b>	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total</b>		
<b>Dettes</b>	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	40 133	45 147
	Emprunts et dettes financières divers (3)		19 999
	<b>Total</b>	<b>40 133</b>	<b>65 147</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 826	218 036
	Dettes fiscales et sociales	23 460	13 137
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
<b>Total</b>	<b>218 287</b>	<b>231 173</b>	
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>258 420</b>	<b>296 321</b>	
Écarts de conversion passif			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>295 109</b>	<b>319 332</b>	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),	30 920		
à plus d'un an	227 500	296 321	
à moins d'un an	303	147	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			



		France	Exportation	Du 01/02/2021 Au 31/01/2022 12 mois	Du 01/02/2020 Au 31/01/2021 12 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	294 575		294 575	282 749	
	Production vendue : - Biens	732		732		
	- Services					
	Chiffre d'affaires net	295 307		295 307	282 749	
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation			33 465	13 666	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2 254	7 339	
	Autres produits			20	3	
	Total			331 048	303 758	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises   Achats			180 476	160 777	
	Variation de stocks			4 925	-21 976	
	Matières premières et autres approvisionnements   Achats			784		
	Variation de stocks					
	Autres achats et charges externes (3)			33 754	43 383	
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 821	1 765	
	Salaires et traitements			64 599	65 454	
	Charges sociales			24 040	23 597	
	Dotations · sur immobilisations   amortissements			177	177	
	d'exploitation · sur actif circulant   provisions			2 202	1 378	
Autres charges · pour risques et charges						
	Total			317 174	274 878	
	Résultat d'exploitation		A	13 874	28 879	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total					
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)			197	228	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total			197	228	
	Résultat financier		D	-197	-228	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	13 676	28 650

		Du 01/02/2021 Au 31/01/2022	Du 01/02/2020 Au 31/01/2021
		12 mois	12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		44
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		44
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
	Résultat exceptionnel	F	44
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	317
<b>BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )</b>		<b>13 676</b>	<b>28 378</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	732	
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	784	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



Période du 01/02/2021 au 31/01/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/01/2022	31/01/2021	%
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	885,00	885,00	
<b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>	<b>-528,58</b>	<b>-351,58</b>	<b>50.34</b>
28181000 AMORT INSTALLATIONS GENERALES	-528,58	-351,58	50.34
Total Immobilisations corporelles	356,42	533,42	-33.18
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>356,42</b>	<b>533,42</b>	<b>-33.18</b>
<b>Marchandises</b>	<b>182 539,12</b>	<b>187 464,58</b>	<b>-2.63</b>
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	182 539,12	187 464,58	-2.63
<b>Prov. marchandises</b>	<b>-2 202,99</b>	<b>-1 378,22</b>	<b>59.84</b>
39700000 DEPRECIATION DES APPRO ET MSES	-2 202,99	-1 378,22	59.84
Total Actif circulant - Stocks	180 336,13	186 086,36	-3.09
<b>Autres créances</b>	<b>47 993,00</b>	<b>33 691,80</b>	<b>42.45</b>
42500000 PERS.AVANCES & ACPTÉ	100,00	0,00	NS
43702000 GAN EUROCOURTAGE VIE	1 260,83	0,00	NS
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	27 594,83	33 691,80	-18.1
44583100 REGULARISATION TVA ACTIF	18 929,54	0,00	NS
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	7,80	0,00	NS
45510000 COMPTE COURANT MR DE CAZO	100,00	0,00	NS
Total Créances	47 993,00	33 691,80	42.45
<b>Disponibilités</b>	<b>66 125,89</b>	<b>99 021,22</b>	<b>-33.22</b>
51120000 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT	448,20	10 535,76	-95.75
51210000 CPTÉ EXCEDENT DE TRESO	5 092,19	5 092,19	
51220000 CIC	60 245,73	79 040,46	-23.78
53000000 CAISSE	339,77	4 352,81	-92.19
Total Divers	66 125,89	99 021,22	-33.22
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
48600000 CH.CONSTATEES D'AV.	298,00	0,00	NS
Total Actif circulant	294 753,02	318 799,38	-7.54
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>295 109,44</b>	<b>319 332,80</b>	<b>-7.59</b>

Période du 01/02/2021 au 31/01/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/01/2022	31/01/2021	%
<b>Capital</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	100,00	100,00	
<b>Réserve légale</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
10611000 RESERV LEG PROPREMENT DITE	10,00	10,00	
<b>Autres réserves</b>	<b>22 901,72</b>	<b>1 206,01</b>	<b>NS</b>
10680000 AUTRES RESERVES	22 901,72	1 206,01	NS
<b>Report à nouveau</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 682,61</b>	<b>-100</b>
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	0,00	-6 682,61	-100
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>13 676,85</b>	<b>28 378,32</b>	<b>-51.81</b>
Résultat de l'exercice	13 676,85	28 378,32	-51.81
<b>Capitaux propres</b>	<b>36 688,57</b>	<b>23 011,72</b>	<b>59.43</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des états de crédit</b>	<b>40 133,80</b>	<b>45 147,67</b>	<b>-11.11</b>
16401000 PRET	39 830,78	45 000,00	-11.49
51200000 CA	303,02	147,67	105.2
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>0,00</b>	<b>19 999,72</b>	<b>-100</b>
45500000 COMPTE COURANT CAUDIS EXPLOITATION	0,00	19 999,72	-100
Emprunts et dettes assimilées	40 133,80	65 147,39	-38.4
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>194 826,94</b>	<b>218 036,17</b>	<b>-10.64</b>
40110000 FOURNISSEURS	39 549,29	51 918,84	-23.82
40170000 FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE	155 230,85	166 117,33	-6.55
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	46,80	0,00	NS
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>23 460,13</b>	<b>13 137,52</b>	<b>78.57</b>
42100000 PERSO - REM DUES	3 825,65	0,00	NS
42820000 DETT PROVISIONNEES PR CONGES P	2 129,73	1 891,83	12.58
43100000 URSSAF	2 145,97	7 335,37	-70.74
43702100 GENERALI VIE	62,05	0,00	NS
43703000 AVIVA VIE	1 265,20	0,00	NS
43703100 HUMANIS RETRAITE	450,66	0,00	NS
43820000 CH SOCIALES SUR CONGES A PAYER	438,51	737,25	-40.52
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	228,79	191,07	19.74
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	317,00	-100
44551000 TVA A DECAISSER	2 915,00	2 665,00	9.38
44584000 REGULARISATION TVA PASSIF	9 102,54	0,00	NS
44860000 Etat - Autres charges à payer	896,03	0,00	NS
Dettes	218 287,07	231 173,69	-5.57
<b>Dettes et produits constatés d'avance</b>	<b>258 420,87</b>	<b>296 321,08</b>	<b>-12.79</b>
<b>Total du Passif</b>	<b>295 109,44</b>	<b>319 332,80</b>	<b>-7.59</b>

Période du 01/02/2021 au 31/01/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/01/2022	31/01/2021	%
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>294 575,06</b>	<b>282 749,26</b>	<b>4.18</b>
70700000 RECETTES 20%	294 575,06	283 584,38	3.88
70799900 VENTES DIVERSES	0,00	-835,12	-100
<b>Production vendue (biens)</b>	<b>732,28</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANT	732,28	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	295 307,34	282 749,26	4.44
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>33 465,95</b>	<b>13 666,00</b>	<b>144.88</b>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 465,95	0,00	NS
74100000 FONDS DE SOLIDARITE NON IMPOSABLE	28 000,00	13 666,00	104.89
<b>Reprise amort. prov. et transferts de charges</b>	<b>2 254,56</b>	<b>7 339,62</b>	<b>-69.28</b>
78173000 REPRISSES SUR DEPRECIATION STOCK	1 378,22	0,00	NS
79120000 GAINS DIVERS SANS TVA	876,34	7 339,62	-88.06
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>20,79</b>	<b>3,20</b>	<b>549.69</b>
75800000 PRODUIT DIVER DE GEST COURANTE	20,79	3,20	549.69
<i>Produits d'exploitation</i>	331 048,64	303 758,08	8.98
<b>Achats de marchandises</b>	<b>180 476,69</b>	<b>160 777,29</b>	<b>12.25</b>
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	162 196,29	140 749,08	15.24
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES INTRA COM	18 280,40	20 028,21	-8.73
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>4 925,46</b>	<b>-21 976,28</b>	<b>-122.41</b>
60370000 VAR.ST.MARCHANDISES	4 925,46	-21 976,28	-122.41
<b>Achats matières et approvisionnements</b>	<b>784,23</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT	784,23	0,00	NS
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>33 754,70</b>	<b>43 383,50</b>	<b>-22.19</b>
60610000 ELECTRICITE	2 246,79	1 939,61	15.84
60630000 PETIT EQUIPEMENT	2 637,65	2 511,11	5.04
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	413,90	680,37	-39.17
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 735,67	26 004,65	-54.87
61350000 LOCATIONS DE MATERIELS	300,02	358,80	-16.38
61351000 ALARME	1 482,85	1 854,00	-20.02
61400000 CHARG. LOCATIVES ET COPROP.	5 470,05	2 666,69	105.13
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	800,00	20,73	NS
61600000 ASSURANCES	1 257,86	1 218,38	3.24
61610000 ASSURANCE PRET	406,12	0,00	NS
61620000 CNP PRET PRO	36,00	0,00	NS
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	2 400,00	2 400,00	
62261000 HONORAIRES SOCIALES	468,00	561,60	-16.67
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	43,95	-100
62310000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	585,00	0,00	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	0,00	28,33	-100
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	0,00	4,46	-100
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	152,10	331,60	-54.13
62530000 RESTAURANTS	80,09	206,20	-61.16
62540000 PEAGES / PARKING	16,99	20,99	-19.06
62600000 FRAIS DE TELECOM.	180,00	180,00	
62620000 FRAIS POSTAUX	7,82	39,48	-80.19
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 265,04	2 252,55	-43.84
62780000 COMMISSIONS REMISE CB	1 812,75	0,00	NS
62820000 DONS / POURBOIRES	0,00	60,00	-100

Période du 01/02/2021 au 31/01/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/01/2022	31/01/2021	%
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>5 821,00</b>	<b>1 765,41</b>	<b>229.73</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	845,66	0,00	NS
63330000 FORMATION PROFESSION. CONTINUE	965,92	405,41	138.26
63511000 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP	4 009,42	1 360,00	194.81
<b>Salaires et traitements</b>	<b>64 599,27</b>	<b>65 454,92</b>	<b>-1.31</b>
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	58 730,03	60 776,02	-3.37
64120000 CONGÉS PAYÉS	350,04	0,00	NS
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 429,41	4 678,90	16.04
64141000 ACTIVITE PARTIELLE	2 470,44	0,00	NS
64141900 REMBOURSEMENT ACTIVITE PARTIELLE	-2 380,65	0,00	NS
<b>Charges sociales</b>	<b>24 040,59</b>	<b>23 597,34</b>	<b>1.88</b>
64500000 CHARGES SOCIALES	0,00	23 529,05	-100
64510000 COTISATIONS URSSAF	16 853,72	0,00	NS
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 462,84	0,00	NS
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	5 419,23	0,00	NS
64580000 COTIS AUT ORGANISMES SOCIAUX	-298,74	68,29	-537.46
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	32,64	0,00	NS
64800000 ABONDEMENT PEE	570,90	0,00	NS
<b>Dot. amort. sur immobilisations</b>	<b>177,00</b>	<b>177,49</b>	<b>-0.28</b>
68112000 DOTATIONS AUX AMORT CORPORELLES	177,00	177,49	-0.28
<b>Dot. prov. sur actif circulant</b>	<b>2 202,99</b>	<b>1 378,22</b>	<b>59.84</b>
68173000 STOCKS ET EN COURS	2 202,99	1 378,22	59.84
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>392,07</b>	<b>320,87</b>	<b>22.19</b>
65100000 REDEV POUR CONCESS BREV LIC	364,49	320,30	13.8
65800000 CH.DIV.GEST.COURANTE	27,58	0,57	NS
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>317 174,00</i>	<i>274 878,76</i>	<i>15.39</i>
Résultat d'exploitation	13 874,64	28 879,32	-51.96
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>197,79</b>	<b>228,61</b>	<b>-13.48</b>
66100000 CHARGES D'INTERETS	197,79	228,61	-13.48
<i>Charges financières</i>	<i>197,79</i>	<i>228,61</i>	<i>-13.48</i>
Résultat financier	-197,79	-228,61	-13.48
Résultat courant	13 676,85	28 650,71	-52.26
<b>Produits exceptionnels op. capital</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>-100</b>
77800000 ECART DE RÈGLEMENT CRÉDIT	0,00	44,61	-100
Produits exceptionnels	0,00	44,61	-100
Résultat exceptionnel	0,00	44,61	-100
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>0,00</b>	<b>317,00</b>	<b>-100</b>
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	317,00	-100
<b>Bénéfice ou perte</b>	<b>13 676,85</b>	<b>28 378,32</b>	<b>-51.81</b>



TD JEANS

31/01/2022

Plaque

Gestion

## Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/02/2021 au 31/01/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/01/2022	31/01/2021	%
<b>Ventes de marchandises H.T.</b>	<b>294 575,06</b>	<b>282 749,26</b>	<b>4.18</b>
70700000 RECETTES 20%	294 575,06	283 584,38	3.88
70799900 VENTES DIVERSES	0,00	-835,12	-100
<b>Production vendue H.T.</b>	<b>732,28</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANT	732,28	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>295 307,34</i>	<i>282 749,26</i>	<i>4.44</i>
<b>Coût des marchandises vendues</b>	<b>-185 402,15</b>	<b>-138 801,01</b>	<b>33.57</b>
60370000 VAR.ST.MARCHANDISES	-4 925,46	21 976,28	-122.41
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	-162 196,29	-140 749,08	15.24
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES INTRA COM	-18 280,40	-20 028,21	-8.73
<i>Production de l'exercice</i>	<i>732,28</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
<b>Consommations en provenance de tiers</b>	<b>-34 538,93</b>	<b>-43 383,50</b>	<b>-20.39</b>
60610000 ELECTRICITE	-2 246,79	-1 939,61	15.84
60630000 PETIT EQUIPEMENT	-2 637,65	-2 511,11	5.04
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	-413,90	-680,37	-39.17
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES	-11 735,67	-26 004,65	-54.87
61350000 LOCATIONS DE MATERIELS	-300,02	-358,80	-16.38
61351000 ALARME	-1 482,85	-1 854,00	-20.02
61400000 CHARG. LOCATIVES ET COPROP.	-5 470,05	-2 666,69	105.13
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	-800,00	-20,73	NS
61600000 ASSURANCES	-1 257,86	-1 218,38	3.24
61610000 ASSURANCE PRET	-406,12	0,00	NS
61620000 CNP PRET PRO	-36,00	0,00	NS
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	-2 400,00	-2 400,00	
62261000 HONORAIRES SOCIALES	-468,00	-561,60	-16.67
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	-43,95	-100
62310000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	-585,00	0,00	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	0,00	-28,33	-100
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	0,00	-4,46	-100
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-152,10	-331,60	-54.13
62530000 RESTAURANTS	-80,09	-206,20	-61.16
62540000 PEAGES / PARKING	-16,99	-20,99	-19.06
62600000 FRAIS DE TELECOM.	-180,00	-180,00	
62620000 FRAIS POSTAUX	-7,82	-39,48	-80.19
62700000 FRAIS BANCAIRES	-1 265,04	-2 252,55	-43.84
62780000 COMMISSIONS REMISE CB	-1 812,75	0,00	NS
62820000 DONS / POURBOIRES	0,00	-60,00	-100
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT	-784,23	0,00	NS
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>75 366,26</i>	<i>100 564,75</i>	<i>-25.06</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>33 465,95</b>	<b>13 666,00</b>	<b>144.88</b>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 465,95	0,00	NS
74100000 FONDS DE SOLIDARITE NON IMPOSABLE	28 000,00	13 666,00	104.89
<b>Impôts et taxes</b>	<b>-5 821,00</b>	<b>-1 765,41</b>	<b>229.73</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	-845,66	0,00	NS
63330000 FORMATION PROFESSION. CONTINUE	-965,92	-405,41	138.26
63511000 CET-COTISATION FONCIERE ENTREP	-4 009,42	-1 360,00	194.81
<b>Charges de personnel</b>	<b>-87 763,52</b>	<b>-81 712,64</b>	<b>7.41</b>
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	-58 730,03	-60 776,02	-3.37
64120000 CONGÉS PAYÉS	-350,04	0,00	NS
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	-5 429,41	-4 678,90	16.04
64141000 ACTIVITE PARTIELLE	-2 470,44	0,00	NS

## Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/02/2021 au 31/01/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/01/2022	31/01/2021	%
64141900	REMBOURSEMENT ACTIVITE PARTIELLE	2 380,65	0,00	NS
64500000	CHARGES SOCIALES	0,00	-23 529,05	-100
64510000	COTISATIONS URSSAF	-16 853,72	0,00	NS
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	-1 462,84	0,00	NS
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	-5 419,23	0,00	NS
64580000	COTIS AUT ORGANISMES SOCIAUX	298,74	-68,29	-537.46
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	-32,64	0,00	NS
64800000	ABONDEMENT PEE	-570,90	0,00	NS
79120000	GAINS DIVERS SANS TVA	876,34	7 339,62	-88.06
	<i>Excédent brut d'exploitation</i>	15 247,69	30 752,70	-50.42
	<b>Autres produits et charges de gestion courante</b>	<b>-371,28</b>	<b>-317,67</b>	<b>16.88</b>
65100000	REDEV POUR CONCESS BREV LIC	-364,49	-320,30	13.8
65800000	CH.DIV.GEST.COURANTE	-27,58	-0,57	NS
75800000	PRODUIT DIVER DE GEST COURANTE	20,79	3,20	549.69
	<b>Dot. / Repr. prov. à caractère de charges</b>	<b>-824,77</b>	<b>-1 378,22</b>	<b>-40.16</b>
68173000	STOCKS ET EN COURS	-2 202,99	-1 378,22	59.84
78173000	REPRISES SUR DEPRECIATION STOCK	1 378,22	0,00	NS
	<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>	14 051,64	29 056,81	-51.64
	<b>Coût - Produit net de financement</b>	<b>-197,79</b>	<b>-184,00</b>	<b>7.49</b>
66100000	CHARGES D'INTERETS	-197,79	-228,61	-13.48
77800000	ECART DE RÈGLEMENT CRÉDIT	0,00	44,61	-100
	<b>Impôt sur les bénéfices</b>	<b>0,00</b>	<b>-317,00</b>	<b>-100</b>
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	-317,00	-100
	Capacité d'autofinancement	13 853,85	28 555,81	-51.49
	<b>Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR</b>	<b>-177,00</b>	<b>-177,49</b>	<b>-0.28</b>
68112000	DOTATIONS AUX AMORT CORPORELLES	-177,00	-177,49	-0.28
	<b>Résultat net</b>	<b>13 676,85</b>	<b>28 378,32</b>	<b>-51.81</b>

Période du 01/02/2021 au 31/01/2022 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/01/2022	31/01/2021
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>356,42</b>	<b>533,42</b>
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	885,00	885,00
28181000 AMORT INSTALLATIONS GENERALES	-528,58	-351,58
<b>Stocks</b>	<b>180 336,13</b>	<b>186 086,36</b>
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	182 539,12	187 464,58
39700000 DEPRECIATION DES APPRO ET MSES	-2 202,99	-1 378,22
<b>Autres valeurs</b>	<b>46 191,00</b>	<b>33 691,80</b>
42500000 PERS.AVANCES & ACPTÉ	100,00	0,00
43702000 GAN EUROCOURTAGE VIE	1 260,83	0,00
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	27 594,83	33 691,80
44583100 REGULARISATION TVA ACTIF	18 929,54	0,00
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	7,80	0,00
48600000 CH.CONSTATEES D'AV.	298,00	0,00
<b>Liquidités</b>	<b>66 125,89</b>	<b>99 021,22</b>
51120000 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT	448,20	10 535,76
51210000 CPTÉ EXCEDENT DE TRESO	5 092,19	5 092,19
51220000 CIC	60 245,73	79 040,46
53000000 CAISSE	339,77	4 352,81



Période du 01/02/2021 au 31/01/2022 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/01/2022	31/01/2021
<b>Capital et réserves</b>	<b>23 011,72</b>	<b>-5 366,60</b>
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	100,00	100,00
10611000 RESERV LEG PROPUREMENT DITE	10,00	10,00
10680000 AUTRES RESERVES	22 901,72	1 206,01
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	0,00	-6 682,61
<b>Groupe Associés</b>	<b>-100,00</b>	<b>19 999,72</b>
45500000 COMPTE COURANT CAUDIS EXPLOITATION	0,00	19 999,72
45510000 COMPTE COURANT MR DE CAZO	-100,00	0,00
<b>Financement à long et moyen terme</b>	<b>39 830,78</b>	<b>45 000,00</b>
16401000 PRET	39 830,78	45 000,00
<b>Fournisseurs exploit. et comptes rattachés</b>	<b>194 826,94</b>	<b>218 036,17</b>
40110000 FOURNISSEURS	39 549,29	51 918,84
40170000 FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE	155 230,85	166 117,33
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	46,80	0,00
<b>Autres dettes d'exploitation</b>	<b>23 231,34</b>	<b>12 629,45</b>
42100000 PERSO - REM DUES	3 825,65	0,00
42820000 DETT PROVISIONNEES PR CONGES P	2 129,73	1 891,83
43100000 URSSAF	2 145,97	7 335,37
43702100 GENERALI VIE	62,05	0,00
43703000 AVIVA VIE	1 265,20	0,00
43703100 HUMANIS RETRAITE	450,66	0,00
43820000 CH SOCIALES SUR CONGES A PAYER	438,51	737,25
44551000 TVA A DECAISSER	2 915,00	2 665,00
44584000 REGULARISATION TVA PASSIF	9 102,54	0,00
44860000 Etat - Autres charges à payer	896,03	0,00
<b>Impôt société</b>	<b>0,00</b>	<b>317,00</b>
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	317,00
<b>Découvert bancaire</b>	<b>303,02</b>	<b>147,67</b>
51200000 CA	303,02	147,67
<b>Divers</b>	<b>228,79</b>	<b>191,07</b>
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	228,79	191,07

Période du 01/02/2021 au 31/01/2022 (Bilan)

Tableau de financement	31/01/2022	31/01/2021
<b>Variation stocks : N-(N-1)</b>	<b>180 336,13</b>	<b>186 086,36</b>
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	182 539,12	187 464,58
39700000 DEPRECIATION DES APPRO ET MSES	-2 202,99	-1 378,22
<b>Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)</b>	<b>46 930,17</b>	<b>33 691,80</b>
42500000 PERS.AVANCES & ACPTE	100,00	0,00
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	27 594,83	33 691,80
44583100 REGULARISATION TVA ACTIF	18 929,54	0,00
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	7,80	0,00
48600000 CH.CONSTATEES D'AV.	298,00	0,00
<b>Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)</b>	<b>-194 826,94</b>	<b>-218 036,17</b>
40110000 FOURNISSEURS	-39 549,29	-51 918,84
40170000 FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIE	-155 230,85	-166 117,33
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-46,80	0,00
<b>Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)</b>	<b>-23 231,34</b>	<b>-12 629,45</b>
42100000 PERSO - REM DUES	-3 825,65	0,00
42820000 DETT PROVISIONNEES PR CONGES P	-2 129,73	-1 891,83
43100000 URSSAF	-2 145,97	-7 335,37
43702100 GENERALI VIE	-62,05	0,00
43703000 AVIVA VIE	-1 265,20	0,00
43703100 HUMANIS RETRAITE	-450,66	0,00
43820000 CH SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-438,51	-737,25
44551000 TVA A DECAISSER	-2 915,00	-2 665,00
44584000 REGULARISATION TVA PASSIF	-9 102,54	0,00
44860000 Etat - Autres charges à payer	-896,03	0,00
<b>Coût ou produit net de financement</b>	<b>197,79</b>	<b>0,00</b>
66100000 CHARGES D'INTERETS	197,79	0,00
<b>Remboursement emprunts</b>	<b>5 169,22</b>	<b>0,00</b>
Emprunts remboursés	5 169,22	0,00
<b>Autres financements : + N-(N-1)</b>	<b>100,00</b>	<b>-19 999,72</b>
45500000 COMPTE COURANT CAUDIS EXPLOITATION	0,00	-19 999,72
45510000 COMPTE COURANT MR DE CAZO	100,00	0,00



**TD JEANS**

Société par Actions Simplifiée au capital de 100,00 Euros  
Siège social : 49 rue Camille Guerin

**59540 CAUDRY**

817525769 R.C.S. DOUAI

**ASSEMBLEE DES ASSOCIES**

**DU 24 JUIN 2022**

**PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable.....13.676,85 Euros
- Au poste "Autres Réserves" .....13.676,85 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**RESOLUTION VOTEE**

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable.....13.676,85 Euros
- Au poste "Autres Réserves" .....13.676,85 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**CERTIFIE CONFORME**

