

AJ SERVICES

SIREN 791107022 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2022

Bilan — Actif	30/06/2022		30/06/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	102 151 €	30 226 €	71 924 €	1 181 €
Autres participations CU	46 701 €	0 €	46 701 €	46 701 €
Autres titres immobilisés BD	2 295 €	0 €	2 295 €	2 295 €
Prêts BF	8 000 €	0 €	8 000 €	—
Autres immobilisations financières BH	15 927 €	0 €	15 927 €	11 611 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	175 074 €	30 226 €	144 847 €	61 788 €
Clients et comptes rattachés BX	0 €	0 €	0 €	—
Autres créances BZ	48 942 €	0 €	48 942 €	135 422 €
Disponibilités CF	7 420 €	0 €	7 420 €	7 420 €
Charges constatées d'avance CH	1 846 €	0 €	1 846 €	1 846 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	58 208 €	0 €	58 208 €	144 687 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	233 281 €	30 226 €	203 055 €	206 475 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

		30/06/2022	30/06/2022
AJ SERVICES · SIREN 791107022 · exercice clos le 30/06/2022			
Bilan — Passif			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel DA		50 000 €	50 000 €
Réserve légale DD		500 €	500 €
Report à nouveau DH		-30 835 €	-30 835 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI		-42 050 €	-44 629 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL		-22 385 €	-24 964 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU		77 836 €	77 836 €
Emprunts et dettes financières divers DV		45 786 €	51 786 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX		6 766 €	6 766 €
Dettes fiscales et sociales DY		53 052 €	53 052 €
Autres dettes EA		42 000 €	42 000 €
TOTAL DETTES (IV) EC		225 440 €	231 440 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE		203 055 €	206 476 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	30/06/2022	30/06/2022
AJ SERVICES · SIREN 791107022 · exercice clos le 30/06/2022		
Production vendue de services FG	464 000 €	464 000 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	464 000 €	464 000 €
Subventions d'exploitation FO	4 667 €	4 667 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	10 000 €	10 000 €
Autres produits FQ	1 417 €	1 417 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	480 084 €	480 084 €
Autres achats et charges externes FW	133 261 €	122 863 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	14 919 €	14 919 €
Salaires et traitements FY	337 611 €	351 611 €
Charges sociales FZ	32 444 €	32 444 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	3 743 €	2 721 €
Autres charges GE	132 €	132 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	522 110 €	524 690 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-42 027 €	-44 606 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	31 €	31 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	31 €	31 €
Intérêts et charges assimilées GR	54 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	54 €	54 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-23 €	-23 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-42 050 €	-44 629 €
TOTAL DES PRODUITS HL	480 114 €	480 114 €
TOTAL DES CHARGES HM	522 164 €	524 743 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-42 050 €	-44 629 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	30/06/2022	30/06/2022
AJ SERVICES · SIREN 791107022 · exercice clos le 30/06/2022		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-42 050 €	-44 629 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 022 €	2 721 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-41 028 €	-41 908 €
Variation du besoin en fonds de roulement	0 €	26 783 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	26 400 €
Dettes fournisseurs	0 €	383 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-41 028 €	-15 125 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-84 082 €	-10 606 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-71 766 €	0 €
Financières	-12 316 €	-10 606 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-84 082 €	-10 606 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	44 629 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	44 629 €	1 €
Autres variations	0 €	-1 €
Variation des dettes bancaires	0 €	77 836 €
Variation des autres dettes financières	-6 000 €	32 554 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	86 481 €	-119 581 €
Autres éléments de passif	0 €	-7 842 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	125 110 €	-17 033 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	0 €	-42 764 €
Trésorerie à l'ouverture	7 420 €	50 184 €
Trésorerie à la clôture	7 420 €	7 420 €
Variation constatée au bilan	0 €	-42 764 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2022	30/06/2022
AJ SERVICES · SIREN 791107022 · exercice clos le 30/06/2022		
Chiffre d'affaires net	464 000 €	464 000 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	464 000 €	464 000 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	4 667 €	4 667 €
Autres achats et charges externes	-133 261 €	-122 863 €
VALEUR AJOUTÉE	335 406 €	345 804 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-14 919 €	-14 919 €
Charges de personnel	-370 055 €	-384 055 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-49 568 €	-53 170 €
Reprises et transferts de charges	10 000 €	10 000 €
Autres produits	1 417 €	1 417 €
Dotations aux amortissements et provisions	-3 743 €	-2 721 €
Autres charges	-132 €	-132 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-42 027 €	-44 606 €
Résultat financier	-23 €	-23 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-42 050 €	-44 629 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-42 050 €	-44 629 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-42 050 €	-44 629 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-42 050 €	-44 629 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	30/06/2022	30/06/2022
AJ SERVICES · SIREN 791107022 · exercice clos le 30/06/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	7 420 €	7 420 €
Actif immobilisé brut	175 074 €	90 992 €
Actif immobilisé net	144 847 €	61 788 €
Capitaux permanents	101 237 €	104 658 €
Passif circulant	101 818 €	101 818 €
Autonomie financière	-11.0 %	-12.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-22.1 %	-23.9 %
Couverture des emplois stables	0.7	1.69
Vétusté des immobilisations corporelles	70.4 %	3.9 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-9.1 %	-9.6 %
Rentabilité des capitaux propres	187.8 %	178.8 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	70 416 €	70 416 €
Ratio d'endettement	-314.6 %	-282.1 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	-43 610 €	42 870 €
Besoin en fonds de roulement	-101 818 €	-101 818 €
Trésorerie nette	58 208 €	144 688 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	6 j	6 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.