

SASU TAXI DANY

SIREN 791107493 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	40 000 €	0 €	40 000 €	40 000 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	791 €	126 €	665 €	—
Autres immobilisations corporelles AT	9 035 €	6 939 €	2 096 €	736 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	49 826 €	7 066 €	42 761 €	40 736 €
Clients et comptes rattachés BX	6 178 €	0 €	6 178 €	3 214 €
Autres créances BZ	232 €	0 €	232 €	3 858 €
Disponibilités CF	61 886 €	0 €	61 886 €	52 228 €
Charges constatées d'avance CH	1 456 €	0 €	1 456 €	978 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	69 753 €	0 €	69 753 €	60 278 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	119 579 €	7 066 €	112 513 €	101 015 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2024

31/12/2023

Bilan — Passif

SASU TAXI DANY · SIREN 791107493 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	40 000 €	40 000 €
Réserve légale DD	4 000 €	4 000 €
Autres réserves DG	32 861 €	33 126 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	22 555 €	14 736 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	99 417 €	91 861 €
Emprunts et dettes financières divers DV	3 507 €	0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 024 €	1 111 €
Dettes fiscales et sociales DY	8 566 €	7 552 €
Autres dettes EA	0 €	491 €
TOTAL DETTES (IV) EC	13 097 €	9 153 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	112 513 €	101 015 €

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
SASU TAXI DANY · SIREN 791107493 · exercice clos le 31/12/2024		
Production vendue de services FG	78 661 €	68 611 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	78 661 €	68 611 €
Autres produits FQ	0 €	8 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	78 661 €	68 619 €
Autres achats et charges externes FW	27 413 €	23 507 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	984 €	1 211 €
Salaires et traitements FY	18 661 €	18 692 €
Charges sociales FZ	3 603 €	3 779 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	1 131 €	1 362 €
Autres charges GE	4 €	2 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	51 795 €	48 554 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	26 866 €	20 065 €
Intérêts et charges assimilées GR	224 €	229 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	224 €	229 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-224 €	-229 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	26 641 €	19 837 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	90 €	2 500 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	90 €	2 500 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-90 €	-2 500 €
Impôts sur les bénéfices HK	3 996 €	2 601 €
TOTAL DES PRODUITS HL	78 661 €	68 619 €
TOTAL DES CHARGES HM	56 106 €	53 883 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	22 555 €	14 736 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
SASU TAXI DANY · SIREN 791107493 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	22 555 €	14 736 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	720 €	1 362 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	23 275 €	16 098 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-3 051 €	1 118 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	-2 964 €	860 €
Dettes fournisseurs	-87 €	258 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	20 224 €	17 216 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-2 744 €	-838 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-2 744 €	-838 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-2 744 €	-838 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-14 999 €	-15 001 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-15 001 €	-14 999 €
Autres variations	2 €	-2 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	3 507 €	-177 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	3 147 €	993 €
Autres éléments de passif	524 €	1 895 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-7 821 €	-12 290 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	9 659 €	4 088 €
Trésorerie à l'ouverture	52 228 €	48 139 €
Trésorerie à la clôture	61 886 €	52 228 €
Variation constatée au bilan	9 658 €	4 089 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
SASU TAXI DANY · SIREN 791107493 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	78 661 €	68 611 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	78 661 €	68 611 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-27 413 €	-23 507 €
VALEUR AJOUTÉE	51 248 €	45 104 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-984 €	-1 211 €
Charges de personnel	-22 264 €	-22 471 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 000 €	21 422 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	0 €	8 €
Dotations aux amortissements et provisions	-1 131 €	-1 362 €
Autres charges	-4 €	-2 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 866 €	20 065 €
Résultat financier	-224 €	-229 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	26 641 €	19 837 €
Résultat exceptionnel	-90 €	-2 500 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-3 996 €	-2 601 €
RÉSULTAT NET	22 555 €	14 736 €
Résultat net reconstitué par la cascade	22 555 €	14 736 €
Résultat net déclaré dans la liasse	22 555 €	14 736 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
SASU TAXI DANY · SIREN 791107493 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	6 178 €	3 214 €
Actifs à court terme	68 064 €	55 442 €
Actif immobilisé brut	49 826 €	47 082 €
Actif immobilisé net	42 761 €	40 736 €
Capitaux permanents	102 924 €	91 861 €
Passif circulant	9 590 €	9 154 €
Autonomie financière	88.4 %	90.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	96.6 %	100.0 %
Couverture des emplois stables	2.41	2.26
Vétusté des immobilisations corporelles	28.1 %	10.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	28.7 %	21.5 %
Rentabilité des capitaux propres	22.7 %	16.0 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-61 886 €	-52 228 €
Ratio d'endettement	-62.2 %	-56.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	60 163 €	51 125 €
Besoin en fonds de roulement	-3 412 €	-5 940 €
Trésorerie nette	63 575 €	57 065 €
Liquidité générale	0.64	0.35
Délai de règlement clients (jours)	34 j	21 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	6 j	7 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.