

KEVIN TAXI

SIREN 830194635 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021

Bilan — Actif	31/12/2021		31/12/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	606 €	197 €	409 €	5 958 €
Autres immobilisations financières BH	1 760 €	—	1 760 €	260 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	2 366 €	197 €	2 169 €	6 218 €
Clients et comptes rattachés BX	2 656 €	—	2 656 €	2 620 €
Autres créances BZ	1 695 €	—	1 695 €	756 €
Disponibilités CF	7 218 €	—	7 218 €	1 309 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	11 569 €	—	11 569 €	4 685 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	13 935 €	197 €	13 738 €	10 903 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2021	31/12/2020
KEVIN TAXI · SIREN 830194635 · exercice clos le 31/12/2021		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	500 €	500 €
Report à nouveau DH	-3 248 €	-1 268 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	4 580 €	-1 980 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	1 832 €	-2 748 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	4 948 €	8 378 €
Emprunts et dettes financières divers DV	340 €	215 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	2 756 €	2 424 €
Dettes fiscales et sociales DY	3 863 €	2 635 €
TOTAL DETTES (IV) EC	11 907 €	13 651 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	13 738 €	10 903 €

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

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
KEVIN TAXI · SIREN 830194635 · exercice clos le 31/12/2021		
Production vendue de biens FD	57 397 €	35 341 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	57 397 €	35 341 €
Subventions d'exploitation FO	—	8 287 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	998 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	58 395 €	43 628 €
Autres achats et charges externes FW	33 132 €	24 313 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	963 €	661 €
Salaires et traitements FY	13 368 €	12 099 €
Charges sociales FZ	5 314 €	4 926 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	488 €	3 320 €
Autres charges GE	2 601 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	55 865 €	45 319 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	2 530 €	-1 691 €
Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobilisé GK	8 €	—
Intérêts et charges assimilées GR	122 €	72 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	122 €	72 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-122 €	-72 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	2 408 €	-1 763 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	7 844 €	11 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	5 672 €	228 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	2 172 €	-217 €
TOTAL DES PRODUITS HL	66 239 €	43 639 €
TOTAL DES CHARGES HM	61 659 €	45 619 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	4 580 €	-1 980 €

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

Soldes intermédiaires de gestion

31/12/2021

KEVIN TAXI · SIREN 830194635 · exercice clos le 31/12/2021

Chiffre d'affaires net	57 397 €
Achats consommés	—
Marge brute	57 397 €
Production stockée et immobilisée	—
Subventions d'exploitation	—
Autres achats et charges externes	-33 132 €
VALEUR AJOUTÉE	24 265 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-963 €
Charges de personnel	-18 682 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 620 €
Reprises et transferts de charges	998 €
Autres produits	—
Dotations aux amortissements et provisions	-488 €
Autres charges	-2 601 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 530 €
Résultat financier	-122 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 408 €
Résultat exceptionnel	2 172 €
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	—
RÉSULTAT NET	4 580 €
Résultat net reconstitué par la cascade	4 580 €
Résultat net déclaré dans la liasse	4 580 €

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

Ratios

KEVIN TAXI · SIREN 830194635 · exercice clos le 31/12/2021

31/12/2021

STRUCTURE

Actif circulant	2 656 €
Actifs à court terme	9 874 €
Actif immobilisé brut	2 366 €
Actif immobilisé net	2 169 €
Capitaux permanents	7 120 €
Passif circulant	3 863 €
Autonomie financière	13.3 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	25.7 %
Couverture des emplois stables	3.28
Vétusté des immobilisations corporelles	67.5 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	8.0 %
Rentabilité des capitaux propres	250.0 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-2 270 €
Ratio d'endettement	-123.9 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	4 951 €
Besoin en fonds de roulement	-1 207 €
Trésorerie nette	6 158 €
Liquidité générale	0.69
Délai de règlement clients (jours)	20 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	0 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.