

KAHN ET PERDEREAU ARCHITECTES URBANISTES

SIREN 803784792 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020

Bilan — Actif	31/12/2020		31/12/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	26 000 €	—	26 000 €	26 000 €
Autres immobilisations corporelles AT	26 882 €	17 872 €	9 010 €	13 346 €
Autres immobilisations financières BH	75 €	—	75 €	75 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	52 957 €	17 872 €	35 085 €	39 421 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	—	—	—	253 €
Clients et comptes rattachés BX	6 715 €	—	6 715 €	60 241 €
Autres créances BZ	3 591 €	—	3 591 €	312 €
Disponibilités CF	128 495 €	—	128 495 €	47 800 €
Charges constatées d'avance CH	257 €	—	257 €	2 647 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	139 058 €	—	139 058 €	111 253 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	192 015 €	17 872 €	174 143 €	150 674 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2020	31/12/2019
KAHN ET PERDEREAU ARCHITECTES URBANISTES · SIREN 803784792 · exercice clos le 31/12/2020		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	5 000 €	5 000 €
Réserve légale DD	500 €	500 €
Autres réserves DG	56 584 €	24 720 €
Report à nouveau DH	41 765 €	41 765 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	15 586 €	31 864 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	119 435 €	103 850 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	10 278 €	18 315 €
Emprunts et dettes financières divers DV	20 077 €	7 944 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 589 €	1 390 €
Dettes fiscales et sociales DY	22 760 €	19 176 €
Autres dettes EA	4 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	54 708 €	46 825 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	174 143 €	150 674 €

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

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019
KAHN ET PERDEREAU ARCHITECTES URBANISTES · SIREN 803784792 · exercice clos le 31/12/2020		
Production vendue de services FG	252 421 €	200 550 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	252 421 €	200 550 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	2 349 €	3 690 €
Autres produits FQ	—	1 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	254 771 €	204 240 €
Autres achats et charges externes FW	121 573 €	54 378 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 042 €	1 247 €
Salaires et traitements FY	107 800 €	104 416 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	5 691 €	6 154 €
Autres charges GE	59 €	1 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	236 165 €	166 196 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	18 606 €	38 044 €
Intérêts et charges assimilées GR	294 €	459 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	294 €	459 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-294 €	-459 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	18 312 €	37 586 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	415 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	—	415 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	—	-415 €
Impôts sur les bénéfices HK	2 726 €	5 307 €
TOTAL DES PRODUITS HL	254 771 €	204 240 €
TOTAL DES CHARGES HM	239 185 €	172 376 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	15 586 €	31 864 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2020	31/12/2019
KAHN ET PERDEREAU ARCHITECTES URBANISTES · SIREN 803784792 · exercice clos le 31/12/2020		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	15 586 €	31 864 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	3 191 €	11 856 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	18 777 €	43 720 €
Variation du besoin en fonds de roulement	53 725 €	-49 247 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	53 526 €	-47 410 €
Dettes fournisseurs	199 €	-1 837 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	72 502 €	-5 527 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	1 145 €	-2 057 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	1 145 €	-1 982 €
Financières	0 €	-75 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	1 145 €	-2 057 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-1 €	24 721 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	24 720 €
Autres variations	-1 €	1 €
Variation des dettes bancaires	-8 037 €	-15 258 €
Variation des autres dettes financières	12 133 €	6 595 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-636 €	-3 212 €
Autres éléments de passif	3 588 €	3 607 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	7 047 €	16 453 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	80 694 €	8 869 €
Trésorerie à l'ouverture	47 800 €	38 932 €
Trésorerie à la clôture	128 495 €	47 800 €
Variation constatée au bilan	80 695 €	8 868 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2020	31/12/2019
Kahn et Perdereau Architectes Urbanistes · SIREN 803784792 · exercice clos le 31/12/2020			
Chiffre d'affaires net		252 421 €	200 550 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		252 421 €	200 550 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-121 573 €	-54 378 €
VALEUR AJOUTÉE		130 848 €	146 172 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 042 €	-1 247 €
Charges de personnel		-107 800 €	-104 416 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		22 006 €	40 509 €
Reprises et transferts de charges		2 349 €	3 690 €
Autres produits		—	1 €
Dotations aux amortissements et provisions		-5 691 €	-6 154 €
Autres charges		-59 €	-1 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		18 606 €	38 044 €
Résultat financier		-294 €	-459 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		18 312 €	37 586 €
Résultat exceptionnel		—	-415 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-2 726 €	-5 307 €
RÉSULTAT NET		15 586 €	31 864 €
Résultat net reconstitué par la cascade		15 586 €	31 864 €
Résultat net déclaré dans la liasse		15 586 €	31 864 €

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

Ratios	31/12/2020	31/12/2019
KAHN ET PERDEREAU ARCHITECTES URBANISTES · SIREN 803784792 · exercice clos le 31/12/2020		
STRUCTURE		
Actif circulant	6 715 €	60 241 €
Actifs à court terme	135 210 €	108 041 €
Actif immobilisé brut	52 957 €	54 102 €
Actif immobilisé net	35 085 €	39 421 €
Capitaux permanents	149 790 €	130 109 €
Passif circulant	24 353 €	20 566 €
Autonomie financière	68.6 %	68.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	79.7 %	79.8 %
Couverture des emplois stables	4.27	3.3
Vétusté des immobilisations corporelles	33.5 %	47.6 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	6.2 %	15.9 %
Rentabilité des capitaux propres	13.0 %	30.7 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-118 217 €	-29 485 €
Ratio d'endettement	-99.0 %	-28.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	114 705 €	90 688 €
Besoin en fonds de roulement	-17 638 €	39 675 €
Trésorerie nette	132 343 €	51 013 €
Liquidité générale	0.28	2.93
Délai de règlement clients (jours)	12 j	132 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	3 j	3 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.