

PARIS BARBER

SIREN 840927636 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Immobilisations incorporelles — Autres 014	2 850 €	0 €	2 850 €	2 850 €
Immobilisations corporelles 028	17 500 €	0 €	17 500 €	17 500 €
Immobilisations financières 040	15 000 €	0 €	15 000 €	15 000 €
Total I (actif immobilisé) 044	35 350 €	0 €	35 350 €	35 350 €
Créances — Clients et comptes rattachés 068	83 875 €	0 €	83 875 €	—
Créances — Autres 072	32 061 €	0 €	32 061 €	0 €
Disponibilités 084	2 805 €	0 €	2 803 €	19 580 €
Charges constatées d'avance 092	22 158 €	0 €	22 158 €	0 €
Total II (actif circulant) 096	140 899 €	0 €	140 899 €	66 976 €
Total général (I + II) 110	176 249 €	0 €	176 249 €	102 326 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
PARIS BARBER · SIREN 840927636 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
Capital social ou individuel 120	8 000 €	8 000 €
Report à nouveau 134	93 601 €	54 562 €
Résultat de l'exercice 136	49 397 €	39 039 €
Total I (capitaux propres) 142	150 998 €	101 601 €
Provisions pour risques et charges (Total II) 154	—	—
Autres dettes 172	25 251 €	—
Total III (dettes) 176	25 251 €	725 €
Total général (I + II + III) 180	176 249 €	102 326 €

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

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
PARIS BARBER · SIREN 840927636 · exercice clos le 31/12/2022		
Production vendue — services 218	215 050 €	212 508 €
Total des produits d'exploitation hors TVA (I) 232	215 050 €	212 508 €
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234	16 525 €	—
Autres charges externes 242	104 540 €	88 900 €
Rémunérations du personnel 250	25 291 €	52 417 €
Cotisations sociales 252	7 587 €	15 725 €
Total des charges d'exploitation (II) 264	153 943 €	169 700 €
1 – Résultat d'exploitation (I – II) 270	61 107 €	42 808 €
Charges financières (V) 294	2 017 €	3 168 €
Charges exceptionnelles (VI) 300	9 693 €	601 €
Impôt sur les bénéfices (VII) 306	7 409 €	5 975 €
2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) 310	41 988 €	33 064 €

Contrôle : Produits – charges d'exploitation = résultat d'exploitation.

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2022	31/12/2021
PARIS BARBER · SIREN 840927636 · exercice clos le 31/12/2022		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	41 988 €	33 064 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	41 988 €	33 064 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-74 735 €	-9 140 €
Stocks	9 865 €	-9 865 €
Créances clients	-83 875 €	0 €
Dettes fournisseurs	-725 €	725 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-32 747 €	23 924 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	7 409 €	5 975 €
Dividendes distribués	5 975 €	4 506 €
Variation des emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-16 688 €	-10 319 €
Autres éléments de passif	25 251 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	15 972 €	-4 344 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-16 775 €	19 580 €
Trésorerie à l'ouverture	57 111 €	0 €
Trésorerie à la clôture	2 803 €	57 111 €
Variation constatée au bilan	-54 308 €	57 111 €

⚠ CONTRÔLE EN ÉCHEC : Somme des flux = variation de trésorerie constatée — -16 775 contre -54 308

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021
PARIS BARBER · SIREN 840927636 · exercice clos le 31/12/2022			
Chiffre d'affaires net		215 050 €	212 508 €
Achats consommés		-16 525 €	-12 658 €
Marge brute		198 525 €	199 850 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Autres charges externes		-104 540 €	-88 900 €
VALEUR AJOUTÉE		93 985 €	110 950 €
Subventions d'exploitation		—	—
Impôts, taxes et versements assimilés		—	—
Charges de personnel		-32 878 €	-68 142 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		61 107 €	42 808 €
Autres produits		—	—
Dotations aux amortissements		—	—
Dotations aux dépréciations		—	—
Autres charges		—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		61 107 €	42 808 €
Produits financiers		—	—
Charges financières		-2 017 €	-3 168 €
Produits exceptionnels		—	—
Charges exceptionnelles		-9 693 €	-601 €
Impôt sur les bénéfices		-7 409 €	-5 975 €
RÉSULTAT NET		41 988 €	33 064 €
Résultat net reconstitué par la cascade		41 988 €	33 064 €
Résultat net déclaré dans la liasse		41 988 €	33 064 €

Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel – impôts = résultat net.

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
PARIS BARBER · SIREN 840927636 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Autonomie financière	85.7 %	99.3 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge brute	92.3 %	94.0 %
Taux d'EBE	28.4 %	20.1 %
Marge nette	19.5 %	15.6 %
Rentabilité des capitaux propres	27.8 %	32.5 %
ENDETTEMENT		
Taux d'endettement	0.0 %	0.0 %
TRÉSORERIE		
Délai de règlement clients	119 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs	0 j	17 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.