

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		840 881	47,61	850 440	47,12	(9 559)	-1,12
Terrains		25 500	1,44	25 500	1,41		
21100000	TERRAIN APPARTEMENT LES TOURNE	25 500	1,44	25 500	1,41		
Constructions		163 690	9,27	173 456	9,61	(9 766)	-5,63
21310000	CONSTRUCTION APPART.TOURNELLES	229 500	12,99	229 500	12,72		
28131000	AMORT.CONSTRUCTIONS	(65 810)	-3,73	(56 044)	-3,11	(9 766)	-17,43
Autres immobilisations corporelles		3 989	0,23	3 782	0,21	207	5,47
21810000	AAI DIVERS LES TOURNELLES	892	0,05			892	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	3 480	0,20	3 480	0,19		
21830000	MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	2 010	0,11	2 010	0,11		
21840000	MOBILIER	2 500	0,14	2 500	0,14		
28181000	AMORT.AAI DIVERS	(15)				(15)	
28182000	AMORT.MAT.TRANSPORT	(3 480)	-0,20	(3 480)	-0,19		
28183000	AMORT.MAT.DE BUREAU	(1 398)	-0,08	(728)	-0,04	(670)	-92,07
Autres participations		647 622	36,67	647 622	35,88		
26110000	TITRES SAS PINGET-PREMSAL	600 822	34,02	600 822	33,29		
26113000	TITRES SCI 3A	45 000	2,55	45 000	2,49		
26130000	TITRES SCI DYADANA	1 800	0,10	1 800	0,10		
Autres titres immobilisés		80		80			
27180000	TITRES IMMOBILISES	80		80			
TOTAL III - Actif Circulant NET		925 281	52,39	954 483	52,88	(29 202)	-3,06
Créances clients et comptes rattachés		86 166	4,88	66 973	3,71	19 193	28,66
41810000	CLIENTS - FACTURES A ET ABLIR	86 166	4,88	66 973	3,71	19 193	28,66
Autres créances		659 656	37,35	625 497	34,66	34 159	5,46
44566000	TVA S/ ABS	520	0,03	940	0,05	(420)	-44,66
44586000	TVA S/ FACT NON PARVENUES	440	0,02	636	0,04	(196)	-30,82
45100000	CC SAS PINGET PREMSAL	164 578	9,32	153 285	8,49	11 293	7,37
45120000	CC SCI 3A	494 117	27,98	468 047	25,93	26 070	5,57
46700000	DEBITEURS DIVERS			2 588	0,14	(2 588)	-100,00
Disponibilités		179 033	10,14	257 457	14,26	(78 424)	-30,46
51205000	BANQUE POPULAIRE	3 077	0,17	51 950	2,88	(48 873)	-94,08
51206000	SOCIETE GENERALE	175 956	9,96	205 507	11,39	(29 551)	-14,38
Charges constatées d'avance		427	0,02	4 557	0,25	(4 130)	-90,63
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	427	0,02	4 557	0,25	(4 130)	-90,63
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 766 162	100,00	1 804 924	100,00	(38 761)	-2,15

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	1 472 133	83,35	1 630 798	90,35	(158 666)	-9,73
Capital Social ou individuel	310 410	17,58	310 410	17,20		
10130000 CAPITAL SOCIAL	310 410	17,58	310 410	17,20		
Réserve légale	31 041	1,76	31 041	1,72		
10611000 RESERVE LEGALE	31 041	1,76	31 041	1,72		
Autres réserves	1 089 133	61,67	1 256 660	69,62	(167 527)	-13,33
10680000 AUTRES RESERVES	1 089 133	61,67	1 256 660	69,62	(167 527)	-13,33
Résultat de l'exercice	41 549	2,35	32 687	1,81	8 862	27,11
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	294 030	16,65	174 126	9,65	119 904	68,86
Emprunts et dettes financières divers	190 813	10,80	94 315	5,23	96 498	102,31
16510000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS			1 000	0,06	(1 000)	-100,00
45110000 CC SCI DYADANA			1 331	0,07	(1 331)	-100,00
45500000 CC PINGET DIDIER	181 097	10,25	91 983	5,10	89 114	96,88
45581000 ASSOCIES CC - INTERETS COURUS	9 716	0,55			9 716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 365	0,36	10 672	0,59	(4 307)	-40,36
040C 100000 FOURNISSEURS	3 475	0,20	6 856	0,38	(3 381)	-49,32
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	2 890	0,16	3 816	0,21	(926)	-24,27
Dettes fiscales et sociales	96 829	5,48	69 124	3,83	27 705	40,08
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	15 051	0,85	9 968	0,55	5 083	50,99
43100000 URSSAF	22 279	1,26	14 094	0,78	8 185	58,07
43722000 APICIL RETRAITE & PREVOYANCE	16 991	0,96	8 514	0,47	8 476	99,55
43723000 ALLIANZ MUTUELLE CADRE	849	0,05	756	0,04	93	12,33
43820000 CHARGES SOC/ CONGES A PAYER	7 113	0,40	4 677	0,26	2 436	52,08
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER			1 365	0,08	(1 365)	-100,00
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	10 941	0,62	6 344	0,35	4 597	72,46
44400000 ETAT IMPOT SUR BENEFICES	454	0,03	4 577	0,25	(4 123)	-90,08
44551000 TVA A DECAISSER	8 481	0,48	7 533	0,42	948	12,58
44587000 TVA SFACTURES A ETABLIR	14 361	0,81	11 162	0,62	3 199	28,66
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	67				67	
44862000 CHARGES A PAYER TAXE APPRENTISS	242	0,01	133	0,01	109	81,74
Autres dettes	24		15		9	57,00
46860000 CHARGES A PAYER	24		15		9	57,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 766 162	100,00	1 804 924	100,00	(38 761)	-2,15

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	540 489	101,25	417 056	101,03	123 433	29,60
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	533 805	100,00	412 811	100,00	120 994	29,31
Production vendue Services FRANCE	533 805	100,00	412 811	100,00	120 994	29,31
70600000 PRESTATIONS SAS PINGET	521 805	97,75	400 811	97,09	120 994	30,19
70610000 LOYER 22/24 RUE DES TOURNELLES	11 400	2,14	12 000	2,91	(600)	-5,00
70830000 CHARGES LOCATIVES LES TOURNELLES	600	0,11			600	
Montant net du chiffre d'affaires	533 805	100,00	412 811	100,00	120 994	29,31
Reprises sur provisions, transferts de charges	6 667	1,25	4 225	1,02	2 442	57,81
79110000 AVANT AGE EN NATURE VEHICULE	6 667	1,25	4 225	1,02	2 442	57,81
Autres produits d'exploitation	16		20		(3)	-17,21
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	16		20		(3)	-17,21
Total des charges d'exploitation	516 381	96,74	394 706	95,61	121 674	30,83
Autres achats et charges externes	28 044	5,25	18 161	4,40	9 883	54,42
60630100 VETEMENT DE TRAVAIL	489	0,09	375	0,09	114	30,40
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	973	0,18	367	0,09	606	165,31
61100500 MECANOGRAPHIE	150	0,03	225	0,05	(75)	-33,33
61400000 CHARGES LOCATIVES TOURNELLES	1 369	0,26	1 599	0,39	(230)	-14,37
61521000 ENTRETIEN CONSTRUCTION TOURNE	178	0,03			178	
61550100 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	1 876	0,35	1 778	0,43	98	5,51
61620000 ASSURANCE MINI	695	0,13	892	0,22	(197)	-22,09
61630000 MMA RUE DES TOURNELLES	170	0,03	163	0,04	7	4,14
61850000 FORMATIONS	1 400	0,26			1 400	
62260000 HONORAIRES COMPT ABLES	7 250	1,36	2 500	0,61	4 750	190,00
62260500 HONORAIRES SOCIALES	3 577	0,67	1 158	0,28	2 418	208,78
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	6 200	1,16	5 050	1,22	1 150	22,77
62270000 FRAIS D'ACTES	96	0,02	512	0,12	(417)	-81,33
62280000 AUTRES HONORAIRES			500	0,12	(500)	-100,00
62370000 PUBLICITES LEGALES			268	0,07	(268)	-100,00
62570000 FRAIS DE RECEPTION	1 163	0,22	1 324	0,32	(161)	-12,16
62601000 AFFRANCHISSEMENTS	6				6	
62620000 TELEPHONE MOBILE	1 187	0,22	1 144	0,28	43	3,74
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 258	0,24	297	0,07	960	323,02
62810000 COTISATIONS	9		9			
Impôts, taxes et versements assimilés	5 655	1,06	3 840	0,93	1 815	47,27
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 829	0,34	1 007	0,24	822	81,69
63330000 FORMATION CONTINUE	1 479	0,28	814	0,20	665	81,68
63511000 CFE-CVAE	539	0,10	450	0,11	89	19,78
63512000 TAXE FONCIERE TOURNELLES	1 259	0,24	1 020	0,25	239	23,43
63514000 TVS	549	0,10	549	0,13		
Salaires et traitements	320 970	60,13	278 702	67,51	42 269	15,17
64110000 REMUNERATION SALARIES	309 220	57,93	142 909	34,62	166 311	116,38
64115000 AVANT AGE EN NATURE VEHICULE	6 667	1,25	4 225	1,02	2 442	57,81
64120000 CONGES PAYES	5 083	0,95	3 397	0,82	1 686	49,63
64140000 PRIME PPV			3 000	0,73	(3 000)	-100,00
64400000 REMUNERATION GERANCE			76 500	18,53	(76 500)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
64411000	COTISATIONS SOCIALES GERANT			48 671	11,79	(48 671)	-100,00
Charges sociales du personnel		151 259	28,34	82 664	20,02	68 595	82,98
64510000	COT URSSAF	78 763	14,75	39 575	9,59	39 188	99,02
64520000	COT MUTUELLE & PREVOYANCE	9 532	1,79	5 590	1,35	3 942	70,53
64532000	COT RETRAITE	39 412	7,38	17 526	4,25	21 886	124,88
64580000	COT PROV CONGES PAYES	2 436	0,46	1 392	0,34	1 044	75,00
64712000	ABONDEMENT	21 116	3,96	18 582	4,50	2 534	13,64
Dotation aux amortissements sur immobilisations		10 451	1,96	10 436	2,53	15	0,14
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 451	1,96	10 436	2,53	15	0,14
Autres charges de gestion courante		2		904	0,22	(902)	-99,76
65800000	CH. DIVERSES GESTION COURANTE	2		904	0,22	(902)	-99,76
Résultat d'exploitation		24 108	4,52	22 349	5,41	1 759	7,87
Total des produits financiers		34 775	6,51	16 246	3,94	18 529	114,05
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		2		1		1	71,43
76210000	INTERETS PARTS SOCIALES	2		1		1	71,43
Autres intérêts et produits assimilés		34 773	6,51	16 245	3,94	18 528	114,05
76800000	REVENUS SCI 3A	26 070	4,88	10 299	2,49	15 771	153,13
76802000	REVENUS SAS PINGET PREMSAL	8 703	1,63	5 937	1,44	2 766	46,58
76810000	REVENUS CAT			9		(9)	-100,00
Total des charges financières		9 716	1,82	1 331	0,32	8 384	629,74
Intérêts et charges assimilées		9 716	1,82	1 331	0,32	8 384	629,74
66150000	INTERETS C/C SCI DYADANA			1 331	0,32	(1 331)	-100,00
66151000	INTERETS C/C ASSOCIES	9 716	1,82			9 716	
Résultat financier		25 059	4,69	14 915	3,61	10 144	68,02
Résultat courant avant impôts		49 167	9,21	37 264	9,03	11 903	31,94
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		2 588	0,48			2 588	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		2 588	0,48			2 588	
67180000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	2 588	0,48			2 588	
Résultat exceptionnel		(2 588)	-0,48			(2 588)	
Impôts sur les bénéfices		5 030	0,94	4 577	1,11	453	9,90
69500000	IMPOTS S/ BENEFICES	5 030	0,94	4 577	1,11	453	9,90
Résultat de l'exercice		41 549	7,78	32 687	7,92	8 862	27,11