

Association CMDBJJ (CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE JEA

244 BD JEAN JAURES

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat

Président – Lionel ABERGEL



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage				4 495	4 495	100.00
	Autres immobilisations corporelles	3 989	3 989		649	649	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		3 989	3 989		5 144	5 144	100.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	18 450		18 450	12 350	6 100	49.39
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	87 750		87 750	52 603	35 147	66.82
	Autres créances	222 298		222 298	180 001	42 297	23.50
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	97 445		97 445	65 720	31 725	48.27
	Charges constatées d'avance (3)	18 000		18 000		18 000	
	Total III	443 943		443 943	310 674	133 269	42.90
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		447 932	3 989	443 943	315 818	128 125	40.57

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 359		1 290		69	5.37
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		76		69		7	10.27
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		1 435		1 359		76	5.62
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	68 478		80 000		11 522	14.40
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 664		91 445		5 219	5.71
	Dettes fiscales et sociales	277 301		143 013		134 288	93.90
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	63				63	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	442 508		314 459		128 049	40.72
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		443 943		315 818		128 125	40.57

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 442 508 279 984

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 425 976		1 425 976	1 306 857		119 119	9.11
Chiffre d'affaires NET	1 425 976		1 425 976	1 306 857		119 119	9.11
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			92 585	99 227		6 643	6.69
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				12 528		12 528	100.00
Autres produits			4 341	60		4 281	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 522 902	1 418 672		104 229	7.35
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			175 629	188 090		12 461	6.63
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			44 805	52 948		8 143	15.38
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 100	12 350		6 250	50.61
Autres achats et charges externes *			296 640	265 461		31 179	11.75
Impôts, taxes et versements assimilés			59 961	36 660		23 301	63.56
Salaires et traitements			704 171	660 626		43 545	6.59
Charges sociales			245 260	222 766		22 494	10.10
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 250	3 596		1 346	37.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			247	256		8	3.31
Total des Charges d'exploitation (II)			1 522 863	1 418 053		104 810	7.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			39	620		581	93.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	931		538		392	72.87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	931		538		392	72.87
2. Résultat financier (V-VI)	931		538		392	72.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	892		81		973	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 876				3 876	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3 876				3 876	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 894				2 894	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 894				2 894	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	981				981	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	13		12		1	8.33
Total des produits (I+III+V+VII)	1 526 777		1 418 672		108 105	7.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 526 701		1 418 603		108 098	7.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	76		69		7	10.27

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées