

## ACRIF

19 RUE FREDERICK LEMAITRE

75020 PARIS

### ***Bilan et Resultat Association***

Présenté en Euros

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

certifié conforme  
Hervé  
Trésorier

acrif  
association  
des cinémas  
d'île-de-france  
- 19 rue frederick  
lemaître  
75020 paris  
- t. 01 42 14 14 18  
- contact@acrif.org  
- www.acrif.org

certifié conforme  
Dominique Tardif  
Président

- siret 381 202 902 00031  
- code AFE 5911C

## BILAN ACTIF

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

## ACTIF

Exercice clos le  
31/08/2022  
(12 mois)Exercice précédent  
31/08/2021  
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	3 684	3 684				
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	73 644	14 563	59 081	5,41	13 614	1,57
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	52 225	43 349	8 875	0,81	5 126	0,59
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	13 141		13 141	1,20	12 823	1,48
<b>TOTAL (I)</b>	<b>142 694</b>	<b>61 596</b>	<b>81 098</b>	<b>7,43</b>	<b>31 563</b>	<b>3,65</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	70 869		70 869	6,49	70 869	8,19
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	17 171		17 171	1,57	10 590	1,22
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	92 731		92 731	8,50	71 492	8,27
Valeurs mobilières de placement	153		153	0,01	153	0,02
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	802 150		802 150	73,50	661 321	76,46
Charges constatées d'avance	27 181		27 181	2,49	18 938	2,19
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 010 254</b>		<b>1 010 254</b>	<b>92,57</b>	<b>833 363</b>	<b>96,35</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 152 947</b>	<b>61 596</b>	<b>1 091 352</b>	<b>100,00</b>	<b>864 926</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres	453 727	41,57	291 051	33,65
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	84 145	7,71	162 676	18,81
Situation nette (sous total)	537 872	49,28	453 727	52,46
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>537 872</b>	49,28	<b>453 727</b>	52,46
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	10 000	0,92		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>10 000</b>	0,92		
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89 635	8,21	43 435	5,02
<b>TOTAL (III)</b>	<b>89 635</b>	8,21	<b>43 435</b>	5,02
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 759	3,92	30 300	3,50
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	91 699	8,40	66 328	7,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299 104	27,41	253 104	29,26
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	20 283	1,86	18 032	2,08
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>453 845</b>	41,59	<b>367 765</b>	42,52
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 091 352</b>	100,00	<b>864 926</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/08/2022  
(12 mois)Exercice précédent  
31/08/2021  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	52 331		46 650		5 681	12,18
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	1 130 542		1 001 845		128 697	12,85
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	43 435		59 057		-15 622	-26,44
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	1		0		1	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 226 310</b>		<b>1 107 552</b>		<b>118 758</b>	10,72
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	264 602		212 416		52 186	24,57
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	25 187		16 494		8 693	52,70
Salaires et traitements	391 967		319 684		72 283	22,61
Charges sociales	140 039		95 411		44 628	46,77
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 482		8 078		8 404	104,04
Dotations aux provisions	54 222		43 435		10 787	24,83
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	249 670		249 365		305	0,12
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 142 169</b>		<b>944 882</b>		<b>197 287</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>84 141</b>		<b>162 671</b>		<b>-78 530</b>	-48,27
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	4		5		-1	-19,99
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		<b>-1</b>	-19,99
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (IV)</b>						
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		<b>-1</b>	-19,99

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>84 145</b>	<b>162 676</b>	<b>-78 531</b>	-48,26
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	1 226 314	1 107 557	118 757	10,72
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 142 169	944 882	197 287	20,88
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>84 145</b>	<b>162 676</b>	<b>-78 531</b>	-48,26
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>				