

Arrêté du :
01/01/2012
31/12/2012

ACORE

ASSOCIATION

SIRET : 200 015 684 00019

19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

Etats financiers au 31 décembre 2012

ETATS FINANCIERS

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2012
31/12/2012

	Brut	Amort - Provisions	31/12/2012	31/12/2011
Capital Souscrit Non Appelé Total I				
Frais d'établissement				
Frais de Recherche & Développement				
Concessions Brevets Droits similaires				
Fonds Commercial				
Autres Immobilisations Incorporelles				
Avances et Acomptes				
IMMOBIL. INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains				
Constructions				
Installations Techniques				
Autres Immobilisations Corporelles				
Immobilisations en Cours				
Avances et Acomptes				
IMMOBIL. CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de participations				
participations				
Provisions -titre de participations				
Créances ratt. à des participations				
Créances ratt. à des participations				
Prov.créance rattach.partic.dx				
Titres Immob.Activité Portef.(Tiap)				
Tiap-Actions (régime commun)				
Tiap-Actions (régime LT)				
Tiap-Obligations (régime commun)				
Int cours /tiap obligations				
Int cours /tiap oblig./SIP dx				
Provisions -tiap actions				
Provisions-Tiap obligations				
Provisions-Tiap obligat./SIP dx				
Autres Titres Immobilisés				
Titres immob (régime commun)				
Titres immob.(régime LT)				
Provisions titres immob.actions				
Prêts				
Prêts participatifs				
Prêts aux associés CL				
Int cours /prêt actionnaire				
Autres Immobilisations Financières				
Dépôt et cautionnement versés				
créances ratt. (Tete Defence DX)				
Dividendes à recevoir				
Provisions-créanc.ratt.dx (Tête Défense)				
IMMOBIL. FINANCIERES				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL II				

		Brut	Amort - Provisions	31/12/2012	31/12/2011
Matières Premières, Approvisionnements					
En cours production de Biens					
En cours production de Services					
Produits Intermédiaires & Finis					
Marchandises					
STOCKS		0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCES ET ACOMPTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et Comptes Rattachés					
Autres créances					
Produits à recevoir	46870000	0,00		0,00	0,00
Intérêts CSL	51870000	23,26		23,26	165,32
Capital appelé, non versé					
CREANCES		23,26	0,00	23,26	165,32
Autres valeurs mobilières de placement	50810000	270 594,21		270 594,21	285 240,89
Valeurs Mobilières de Placement		270 594,21	0,00	270 594,21	285 240,89
Banque LCL 561 - 451005H	51210301	0,00	0,00	0,00	4 883,36
Livret 561 - 289866J	51210311	535,63		535,63	10 370,31
DISPONIBILITES		535,63	0,00	535,63	15 253,67
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	TOTAL III	271 153,10	0,00	271 153,10	300 659,88
Charges à répartir	IV				
Primes de remboursement obligations	V				
Ecarts de conversion actif	VI				
TOTAL GENERAL	(I à VI)	271 153,10	0,00	271 153,10	300 659,88

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2012
31/12/2012

		31/12/2012	31/12/2011
Capital social ou individuel			
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves indisponibles			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Autres réserves			
Report à nouveau		286 346,15	302 157,75
Report à nouveau DEBITEUR			
Résultat en instance d'affectation			
Résultat de l'Exercice	12900000	-16 657,71	-15 811,60
Acomptes sur dividendes			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		269 688,44	286 346,15
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		785,33	
Emprunts et dettes financières divers			
Intérêts courus sur av actionnaire			
Avance actionnaire			
dépôts et cautions reçus			
c/c société apparentée			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		679,33	14 313,73
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
débiteurs et créditeurs divers			
charges à payer			
Produits constatés d'avance			
DETTES		1 464,66	14 313,73
Ecart de conversion passif			
TOTAL GENERAL		271 153,10	300 659,88

ACORE

Compte de résultat

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2012
31/12/2012

		31/12/2012	31/12/2011
Autres achats et charges externes		29 673,23	20 859,79
Maintenance	61560000	1 255,80	837,20
Assurance	61610000	4 772,57	4 452,57
Autres assurances	61680000	199,00	
Honoraires	62260000	7 654,40	0,00
Frais gestion administrative	62820000	13 053,14	12 797,20
Frais gestion comptable	62820000	2 717,32	2 717,32
Frais d'acte	62270000	0,00	31,00
Publication - Divers	62380000	0,00	0,00
Réception	62570000	0,00	0,00
autres frais (frais bancaires)	62700000	21,00	24,50
Autres Charges		0,00	0,00
Indemnités de présence	65300000		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		29 673,23	20 859,79
Bénéfice	12000000	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		29 673,23	20 859,79

ACORE

Compte de résultat

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2012
31/12/2012

		31/12/2012	31/12/2011
Produits divers de gestion courante	75800000	1 140,00	870,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 140,00	870,00
Produits financiers			
revenus autres VMP	76400000	3 647,82	4 012,87
Produits nets de cession de SICAV	76710000	8 204,44	
autres produits financiers	76800000	23,26	165,32
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		11 875,52	4 178,19
Perte	12900000	16 657,71	15 811,60
TOTAL DES PRODUITS		29 673,23	20 859,79