

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

ACORE

BILAN ACTIF

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 courus /tiap obligations				
Int courus /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 courus /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			

ACORE

BILAN ACTIF

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2012
31/12/2012

	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 ACOMPTE	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	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				
Primes de remboursement obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	(I à VI)	271 153,10	0,00	271 153,10
				300 659,88

ACORE

BILAN PASSIF

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		
Ecarts 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
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 crédeuteurs divers		
charges à payer		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 464,66	14 313,73
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	271 153,10	300 659,88

ACORE

Compte de résultat

ASSOCIATION 01/01/2012
 19 boulevard des Italiens 31/12/2012
 75002 PARIS

		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 01/01/2012
 19 boulevard des Italiens 31/12/2012
 75002 PARIS

		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