

**Arrêté du :**  
**01/01/2013**  
**31/12/2013**

**ACORE**

**ASSOCIATION**

SIRET : 440 739 647 00012

19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

Etats financiers au 31 décembre 2013

## ETATS FINANCIERS

# ACORE

## BILAN ACTIF

ASSOCIATION  
19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

01/01/2013  
31/12/2013

	<b>Brut</b>	<b>Amort - Provisions</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Capital Souscrit Non Appelé</b>	Total I			
Frais d'établissement				
Frais de Recherche & Développement				
Concessions Brevets Droits similaires				
Fonds Commercial				
Autres Immobilisations Incorporelles				
Avances et Acomptes				
<b>IMMOBIL. INCORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Terrains				
Constructions				
Installations Techniques				
Autres Immobilisations Corporelles				
Immobilisations en Cours				
Avances et Acomptes				
<b>IMMOBIL. CORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titres de participations</b>				
participations				
Provisions -titre de participations				
<b>Créances ratt. à des participations</b>				
Créances ratt. à des participations				
Prov.créance rattach.partic.dx				
<b>Titres Immob.Activité Portef.(Tiap)</b>				
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				
<b>Autres Titres Immobilisés</b>				
Titres immob (régime commun)				
Titres immob.(régime LT)				
Provisions titres immob.actions				
<b>Prêts</b>				
Prêts participatifs				
Prêts aux associés CL				
Int courus /prêt actionnaire				
<b>Autres Immobilisations Financières</b>				
Dépôt et cautionnement versés				
créances ratt. (Tete Defence DX)				
Dividendes à recevoir				
Provisions-créanc.ratt.dx (Tête Défense)				
<b>IMMOBIL. FINANCIERES</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>TOTAL II</b>			

# ACORE

## BILAN ACTIF

ASSOCIATION  
19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

01/01/2013  
31/12/2013

	<b>Brut</b>	<b>Amort - Provisions</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
Matières Premières, Approvisionnements En cours production de Biens En cours production de Services Produits Intermédiaires & Finis Marchandises				
<b>STOCKS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs débiteurs Clients et Comptes Rattachés <b>Autres créances</b> Etat impôt sur bénéfices c/c société apparentée ass.op. en commun (sniatine) débiteurs et créditeurs divers Produits à recevoir Intérêts CSL prov./op en commun (sniatine)	1 358,66		1 358,66	
Capital appelé, non versé				
<b>CREANCES</b>	<b>4 988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 988,66</b>	<b>23,26</b>
Autres valeurs mobilières de placement	50810000	257 451,22	24 799,28	232 651,94
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>		<b>257 451,22</b>	<b>24 799,28</b>	<b>232 651,94</b>
Banque LCL 561 - 451005H Livre 561 - 289866J	51210301 51210311	1 663,53 562,73	0,00 0,00	1 663,53 562,73
<b>DISPONIBILITES</b>		<b>2 226,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226,26</b>
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>264 666,14</b>	<b>24 799,28</b>	<b>239 866,86</b>
Charges à répartir Primes de remboursement obligations Ecart de conversion actif	IV V VI			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I à VI)</b>	<b>264 666,14</b>	<b>24 799,28</b>	<b>239 866,86</b>
				<b>271 153,10</b>

# ACORE

## BILAN PASSIF

ASSOCIATION  
19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

01/01/2013  
31/12/2013

	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
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	269 688,44	286 346,15
Report à nouveau DEBITEUR		
Résultat en instance d'affectation		
<b>Résultat de l'Exercice</b>	12900000	-30 375,92
Acomptes sur dividendes		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>239 312,52</b>	<b>269 688,44</b>
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0,00	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	554,34	679,33
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
débiteurs et créditeurs divers		
charges à payer		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>554,34</b>	<b>1 464,66</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>239 866,86</b>	<b>271 153,10</b>

# ACORE

## Compte de résultat

ASSOCIATION  
19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

01/01/2013  
31/12/2013

		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
Autres achats et charges externes		<b>12 604,06</b>	<b>29 673,23</b>
Achats non stockés	60680000	199,73	0,00
Maintenance	61560000	837,20	1 255,80
Assurance	61610000	4 452,57	4 772,57
Autres assurances	61680000	0,00	199,00
Honoraires	62260000	0,00	7 654,40
Frais LCL gestion administrative	62282000	7 023,08	13 053,14
Frais gestion comptable	62820000	59,78	2 717,32
Frais d'acte	62270000	0,00	0,00
Publication - Divers	62380000	0,00	0,00
Réception	62570000	0,00	0,00
Frais bancaires	62700000	31,70	21,00
Impôts,taxes et versements assimilés			
Taxe professionnelle			
Droit de timbre et d'enregistrement			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Autres Charges		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indemnités de présence	65300000		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>12 604,06</b>	<b>29 673,23</b>
<b>Dotation aux amort.&amp; provisions</b>			
DAP part & filiales			
DAP Titres immob.tiap actions	68665000	24 799,28	
<b>Intérêts et charges assimilés</b>			
Autres charges financières	66800000	2,50	
intérêts av actionnaire	66160000	10,12	
charges sur cession VMP	66700000	1 799,64	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>		<b>26 611,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>			
vnc part et filiales cessions internes			
vnc part et filiales cessions externes			
vnc titres immob.tiap actions cessions internes			
vnc titres immob.tiap actions cessions externes			
PCEA part conso		0,00	
Pénalités retard de paiement	67120000	14,62	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>14,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>			
Impôt s/sociétés			
IFA			
<b>Bénéfice</b>	12000000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>39 230,22</b>	<b>29 673,23</b>

# ACORE

## Compte de résultat

ASSOCIATION  
19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

01/01/2013  
31/12/2013

		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
Ventes de marchandises			
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits divers de gestion courante	75800000	3 630,00	1 140,00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>3 630,00</b>	<b>1 140,00</b>
<b>Produits financiers</b>			
revenus autres VMP	76400000	3 155,68	3 647,82
Produits nets de cession de SICAV	76710000	2 062,28	8 204,44
autres produits financiers	76800000	6,34	23,26
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>5 224,30</b>	<b>11 875,52</b>
<b>Perte</b>	<b>12900000</b>	<b>30 375,92</b>	<b>16 657,71</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>39 230,22</b>	<b>29 673,23</b>