

**Arrêté du :**  
**01/01/2014**  
**31/12/2014**

**ACORE**

**ASSOCIATION**

SIRET : 440 739 647 00012

19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

Etats financiers au 31 décembre 2014

**ETATS FINANCIERS**

		<b>Brut</b>	<b>Amort - Provisions</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>Capital Souscrit Non Appelé</b>	Total I				
<b>IMMOBIL. INCORPORELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMMOBIL. CORPORELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Titres de participations Créances ratt. à des participations Titres Immob.Activité Portef.(Tiap) Autres Titres Immobilisés Prêts Autres Immobilisations Financières					
<b>IMMOBIL. FINANCIERES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	TOTAL II	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STOCKS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs débiteurs Clients et Comptes Rattachés Autres créances débiteurs et créditeurs divers Produits à recevoir Intérêts CSL	46870000 51870000	3 435,00 0,00		0,00 3 435,00 0,00	1 358,66 3 630,00
Capital appelé, non versé					
<b>CREANCES</b>		<b>3 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 435,00</b>	<b>4 988,66</b>
Autres valeurs mobilières de placement	50810000	254 817,52	22 504,41	232 313,11	232 651,94
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>		<b>254 817,52</b>	<b>22 504,41</b>	<b>232 313,11</b>	<b>232 651,94</b>
Banque LCL 561 - 451005H Livret 561 - 289866J	51210301 51210311	1 148,58 569,91	0,00 0,00	1 148,58 569,91	1 663,53 562,73
<b>DISPONIBILITES</b>		<b>1 718,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718,49</b>	<b>2 226,26</b>
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	TOTAL III	<b>259 971,01</b>	<b>22 504,41</b>	<b>237 466,60</b>	<b>239 866,86</b>
Charges à répartir Primes de remboursement obligations Ecart de conversion actif	IV V VI				
<b>TOTAL GENERAL</b>	(I à VI)	<b>259 971,01</b>	<b>22 504,41</b>	<b>237 466,60</b>	<b>239 866,86</b>

ASSOCIATION  
19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

01/01/2014  
31/12/2014

	31/12/2014	31/12/2013
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	239 312,52	269 688,44
Report à nouveau DEBITEUR		
Résultat en instance d'affectation		
<b>Résultat de l'Exercice</b>	12900000 -2 379,62	-30 375,92
Acomptes sur dividendes		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>236 932,90</b>	<b>239 312,52</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	
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	533,70	554,34
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>533,70</b>	<b>554,34</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>237 466,60</b>	<b>239 866,86</b>

ASSOCIATION 01/01/2014  
 19 boulevard des Italiens 31/12/2014  
 75002 PARIS

		<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
Autres achats et charges externes		<b>10 905,20</b>	<b>12 604,06</b>
Acahts non stockés	60680000	0,00	199,73
Maintenance	61560000	871,20	837,20
Assurance	61610000	76,22	4 452,57
Autres assurances	61680000	0,00	0,00
Honoraires	62260000	0,00	0,00
Frais bancaires	62700000	17,85	31,70
Frais LCL gestion administrative	62282000	7 095,90	7 023,08
Frais gestion comptable	62820000	2 844,03	59,78
Frais d'acte	62270000	0,00	0,00
Publication - Divers	62380000	0,00	0,00
Réception	62570000	0,00	0,00
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>10 905,20</b>	<b>12 604,06</b>
<b>Dotation aux amort.&amp; provisions</b>			
DAP part & filiales			
DAP Titres immob.tiap actions	68665000	0,00	24 799,28
<b>Intérêts et charges assimilés</b>			
Autres charges financières	66800000	0,00	2,50
intérêts av actionnaire	66160000	0,00	10,12
charges sur cession VMP	66700000	457,45	1 799,64
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>		<b>457,45</b>	<b>26 611,54</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	0,00
Pénalités retard de paiement	67120000	0,00	14,62
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>14,62</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>			
Impôt s/sociétés			
IFA			
<b>Bénéfice</b>	<b>12000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>11 362,65</b>	<b>39 230,22</b>

ASSOCIATION 01/01/2014  
 19 boulevard des Italiens 31/12/2014  
 75002 PARIS

		31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises			
Production stockée			
Production immobilisée			
Produits divers de gestion courante	75800000	3 435,00	3 630,00
<b>Reprises de prov. Risques et charges</b>			
reprise de provisions sur exercices antérieurs	787500	0,00	0,00
<b>Autres produits</b>			
jetons de présence reçus			
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>3 435,00</b>	<b>3 630,00</b>
<b>Produits financiers</b>			
revenus autres VMP	76400000	3 245,98	3 155,68
Produits nets de cession de SICAV	76710000	0,00	2 062,28
autres produits financiers	76800000	7,18	6,34
<b>Reprises provisions</b>			
reprise prov. part et filiales			
reprise prov. titres immo. et tiap		2 294,87	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>5 548,03</b>	<b>5 224,30</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			
pcea titres particip. et filiales (moins value)			
pcea titres particip. et filiales plus value			
pcea titres tiap et titres immo. ( cession interne)			
pcea titres tiap et titres immo. ( cession externe)			
pcea titres immob. et tiap (moins value)			
PCEA part conso			
Autres produits Exceptionnels			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Perte</b>	<b>12900000</b>	<b>2 379,62</b>	<b>30 375,92</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>11 362,65</b>	<b>39 230,22</b>