

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

ACORE

BILAN ACTIF

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2014
31/12/2014

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

ACORE

BILAN PASSIF

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		
Ecart 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		
Résultat de l'Exercice	12900000	-2 379,62
Acomptes sur dividendes		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	236 932,90	239 312,52
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	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 crédeuteurs divers		
charges à payer		
Produits constatés d'avance		
DETTES	533,70	554,34
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	237 466,60	239 866,86

ACORE

Compte de résultat

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2014
31/12/2014

		31/12/2014	31/12/2013
Autres achats et charges externes		10 905,20	12 604,06
Achats 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			
Salaire et traitements			
Charges sociales			
Autres Charges		0,00	0,00
Indemnités de présence	65300000		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		10 905,20	12 604,06
Dotation aux amort.& provisions			
DAP part & filiales			
DAP Titres immob.tiap actions	68665000	0,00	24 799,28
Intérêts et charges assimilés			
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
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		457,45	26 611,54
Charges exceptionnelles			
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
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,00	14,62
Impôt sur les bénéfices			
Impôt s/sociétés			
IFA			
Bénéfice	12000000	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		11 362,65	39 230,22

ACORE

Compte de résultat

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2014
31/12/2014

		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
Reprises de prov.Risques et charges			
reprise de provisions sur exercices antérieurs	787500	0,00	0,00
Autres produits			
jetons de présence reçus			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		3 435,00	3 630,00
Produits financiers			
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
Reprises provisions			
reprise prov.part et filiales			
reprise prov.titres immo.et tiap		2 294,87	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		5 548,03	5 224,30
Produits exceptionnels			
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			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00
Perte	12900000	2 379,62	30 375,92
TOTAL DES PRODUITS		11 362,65	39 230,22