

ACORE

ASSOCIATION POUR LE COMPLEMENT DE RETRAITE PAR L'EPARGNE

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2008

PLACEMENTS ET DISPONIBILITES :

En 2008, les placements financiers ont généré 8 244,80 € contre 6 127,50 € en 2007.

Les cotisations 2008 se sont élevés à 1140,00€ et représentent 76 nouvelles adhésions (perçus en juillet 2009).

A ce poste s'ajoutent les intérêts du compte sur livret de l'exercice 2008 (perçus en 2009) pour un montant de 109,80 €, ainsi le total annuel des recettes est de 9 494,60€.

La valeur du portefeuille en SICAV Monétaires, « choix de l'Association », est d'un montant de 328 096,16€.

La trésorerie disponible au 31/12/2008 s'élève à 51 367,84€ alors qu'en 2007 le compte présentait un solde 42 044,17 €.

DEPENSES :

En ce qui concerne les dépenses, elles s'élèvent à un montant de 2 545,13€ et sont constituées des frais de fonctionnement de la société.

Pour l'exercice 2008, l'association affiche un résultat positif de 6 949,47 euros.

ETATS FINANCIERS EXERCICE 2008

BILAN 2008			
ACTIF		PASSIF	
		Report à Nouveau	376 960,48
		Résultat de l'exercice	6 949,47
Créances		dettes	
Intérêts CSL	109,80	Gestion administrative	1794,00
Cotisations 2008	1 140,00		
Disponibilités			
Trésorerie			
Cpte n° 561/451005H	51 367,84		
Compte sur livret			
Cpte n° 561/289866J	4 990,15		
Valeurs mobilières de placement	328 096,16		
TOTAL ACTIF	385 703,95	TOTAL PASSIF	385 703,95

COMPTE D'EXPLOITATION 2008		
	Revenus sur placement	8 244,80
	Total des droits de souscription 2008	1 140,00
	Produits d'intérêts compte sur livret	109,80
	TOTAL DES RECETTES	9 494,60
	Frais divers	260,49
	Assurance MULTILION	76,22
	Frais de gestion administrative 2008	1 794,00
	Frais de publication légale	268,02
	Frais d'assemblée	146,40
	TOTAL DES DEPENSES	2 545,13
	Résultat excédent 2008	6 949,47