

ACORE

ASSOCIATION POUR LE COMPLEMENT DE RETRAITE PAR L'EPARGNE

RAPPORT FINANCIER

EXERCICE 2009

PLACEMENTS ET DISPONIBILITES :

Placements trésorerie et titres

En 2009, les placements financiers ont généré un produit de 4 456,36 € contre 8 244,80 € en 2008.

La valeur du portefeuille en SICAV Monétaires au 31/12/2009 s'établie à 335 966,09 €, valeur brute au bilan de €285 240,89

A ce poste s'ajoutent les intérêts du compte sur livret de l'exercice 2009 pour un montant de 100,22 €, ainsi le total annuel des recettes est de 4 556,58 €

Disponibilités

Les cotisations 2009 se sont élevées à 885,00€ et représentent 59 nouvelles adhésions.

La trésorerie disponible au 31/12/2009 s'élève donc à 49 099,92 € se composant comme suit :

- Compte dépôt 451005 H de € 9 109,77
- Compte CSL 289866 J de € 39 990,15.

DEPENSES :

En ce qui concerne les dépenses, elles s'élèvent à 24 432,23€ et sont essentiellement constituées par les frais de fonctionnement suivants :

- Frais de gestion administrative €11 421,80
 - Frais de création du site internet € 6 121,13
 - Frais d'indemnité de présence € 2 550,00
 - Frais d'assurance € 2 798,81
- et divers frais pour de gestion pour € 1 540,49.

Ce qui explique l'évolution des pertes du résultat

Pour l'exercice 2009, l'association affiche un résultat négatif de 19 875,65 euros.

Ci-joint en annexe états financiers