

# A.C.O.R.E

ASSOCIATION POUR LE COMPLEMENT DE RETRAITE PAR L'EPARGNE

## RAPPORT FINANCIER

### EXERCICE 2010

#### PLACEMENTS ET DISPONIBILITES :

En 2010, les placements financiers ont généré un produit de 4 832,99 contre 4 456,36 € en 2009.

Les cotisations 2010 se sont élevés à 870,00 € et représentent 58 nouvelles adhésions (perception prévue pour juillet 2011).

A ce poste s'ajoutent les intérêts du compte sur livret de l'exercice 2010 pour un montant de 279,94 €, ainsi le total annuel des recettes est de 4 227,93 €

La valeur du portefeuille en SICAV Monétaires, « choix de l'Association », est d'un montant de 285 240,89 € correspondant à la valeur du prix de revient des actions : l'évaluation totale établie au 31/12/2010 est de 333 652,16 €

La trésorerie disponible au 31/12/2010 s'élève à 33 048,65 €, en 2009 le compte présentait un solde de 49 099,92 €.

#### DEPENSES :

En ce qui concerne les dépenses, elles s'élèvent à 22 230,41€ et sont constituées des frais de fonctionnement de la société.

▪ Frais de gestion administrative	€ 15 559,96
▪ Frais d'indemnité de présence	€ 1 500,00
▪ Frais d'assurance	€ 4 452,57
et divers frais de gestion pour	€ 717,88

Ce qui explique l'évolution des pertes du résultat.

**Pour l'exercice 2010, l'association affiche un résultat négatif de 17 117,48 euros.**

ci-joint en annexe états financiers

**Arrêté du :**  
**01/01/2010**  
**31/12/2010**

**ACORE**

**ASSOCIATION**

SIRET : 200 015 684 00019

19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

Etats financiers au 31 décembre 2010

## ETATS FINANCIERS

# ACORE

## BILAN ACTIF

ASSOCIATION  
19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

01/01/2010  
31/12/2010

	<b>Brut</b>	<b>Amort - Provisions</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</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

01/01/2010  
31/12/2010

	<b>Brut</b>	<b>Amort - Provisions</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</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>
Clients et Comptes Rattachés				
<b>Autres créances</b>				
Produits à recevoir	46870000	0,00	0,00	0,00
Intérêts CSL	51870000	279,94	279,94	100,22
Capital appelé, non versé				
<b>CREANCES</b>	<b>279,94</b>	<b>0,00</b>	<b>279,94</b>	<b>100,22</b>
Autres valeurs mobilières de placement	50810000	285 240,89	285 240,89	285 240,89
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	<b>285 240,89</b>	<b>0,00</b>	<b>285 240,89</b>	<b>285 240,89</b>
Banque LCL 561 - 451005H	51210301	7 958,28	0,00	7 958,28
Livret 561 - 289866J	51210311	25 090,37	25 090,37	39 990,15
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>33 048,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33 048,65</b>	<b>49 099,92</b>
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>318 569,48</b>	<b>0,00</b>	<b>318 569,48</b>
Charges à répartir	IV			
Primes de remboursement obligations	V			
Ecarts de conversion actif	VI			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I à VI)</b>	<b>318 569,48</b>	<b>0,00</b>	<b>334 441,03</b>

# ACORE

## BILAN PASSIF

ASSOCIATION  
19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

01/01/2010  
31/12/2010

	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
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	319 275,23	339 150,88
Report à nouveau DEBITEUR		
Résultat en instance d'affectation		
<b>Résultat de l'Exercice</b>	12900000	-17 117,48
Acomptes sur dividendes		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>302 157,75</b>	<b>319 275,23</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		
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	14 911,73	13 215,80
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
débiteurs et crédeuteurs divers		
charges à payer		
Produits constatés d'avance	1 500,00	1 950,00
<b>DETTES</b>	<b>16 411,73</b>	<b>15 165,80</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>318 569,48</b>	<b>334 441,03</b>

# ACORE

## Compte de résultat

ASSOCIATION 01/01/2010  
19 boulevard des Italiens 31/12/2010  
75002 PARIS

		<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
Autres achats et charges externes		<b>20 730,41</b>	<b>21 882,23</b>
Maintenance	61560000	418,60	6 121,13
Assurance	61610000	4 452,57	2 798,81
Documentation générale	61810000	169,00	159,00
Frais gestion administrative	62820000	12 318,80	11 421,80
Frais gestion comptable	62820000	3 241,16	
Publication - Divers	62380000	0,00	1 081,18
Réception	62570000	0,00	124,01
autres frais ( frais bancaires )	62700000	130,28	176,30
Autres Charges		<b>1 500,00</b>	<b>2 550,00</b>
Indemnités de présence	65300000	1 500,00	2 550,00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>22 230,41</b>	<b>26 982,23</b>
<b>Bénéfice</b>	<b>12000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>22 230,41</b>	<b>24 432,23</b>

# ACORE

## Compte de résultat

ASSOCIATION                    01/01/2010  
19 boulevard des Italiens      31/12/2010  
75002 PARIS

		<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
Produits divers de gestion courante	75800000	885,00	0,00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>885,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits financiers</b>			
revenus autres VMP	76400000	3 947,99	4 456,36
autres produits financiers	76800000	279,94	100,22
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>4 227,93</b>	<b>4 556,58</b>
Perte	12900000	<i>17 117,48</i>	<i>19 875,65</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>22 230,41</b>	<b>24 432,23</b>