

A.CO.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

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2010
31/12/2010

	Brut	Amort - Provisions	31/12/2010	31/12/2009
Capital Souscrit Non Appelé Total I				
Frais d'établissement				
Frais de Recherche & Développement				
Concessions Brevets Droits similaires				
Fonds Commercial				
Autres Immobilisations Incorporelles				
Avances et Acomptes				
IMMOBIL. INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains				
Constructions				
Installations Techniques				
Autres Immobilisations Corporelles				
Immobilisations en Cours				
Avances et Acomptes				
IMMOBIL. CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de participations				
participations				
Provisions -titre de participations				
Créances ratt. à des participations				
Créances ratt. à des participations				
Prov.créance rattach.partic.dx				
Titres Immob.Activité Portef.(Tiap)				
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				
Autres Titres Immobilisés				
Titres immob (régime commun)				
Titres immob.(régime LT)				
Provisions titres immob.actions				
Prêts				
Prêts participatifs				
Prêts aux associés CL				
Int courus /prêt actionnaire				
Autres Immobilisations Financières				
Dépôt et cautionnement versés				
créances ratt. (Tete Defence DX)				
Dividendes à recevoir				
Provisions-créanc.ratt.dx (Tête Défense)				
IMMOBIL. FINANCIERES				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL II				

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2010
31/12/2010

		Brut	Amort - Provisions	31/12/2010	31/12/2009
Matières Premières, Approvisionnements					
En cours production de Biens					
En cours production de Services					
Produits Intermédiaires & Finis					
Marchandises					
STOCKS		0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCES ET ACOMPTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et Comptes Rattachés					
Autres créances					
Produits à recevoir	46870000	0,00		0,00	0,00
Intérêts CSL	51870000	279,94		279,94	100,22
Capital appelé, non versé					
CREANCES		279,94	0,00	279,94	100,22
Autres valeurs mobilières de placement	50810000	285 240,89		285 240,89	285 240,89
Valeurs Mobilières de Placement		285 240,89	0,00	285 240,89	285 240,89
Banque LCL 561 - 451005H	51210301	7 958,28	0,00	7 958,28	9 109,77
Livret 561 - 289866J	51210311	25 090,37		25 090,37	39 990,15
DISPONIBILITES		33 048,65	0,00	33 048,65	49 099,92
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	TOTAL III	318 569,48	0,00	318 569,48	334 441,03
Charges à répartir	IV				
Primes de remboursement obligations	V				
Ecarts de conversion actif	VI				
TOTAL GENERAL	(I à VI)	318 569,48	0,00	318 569,48	334 441,03

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2010
31/12/2010

	31/12/2010	31/12/2009
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	319 275,23	339 150,88
Report à nouveau DEBITEUR		
Résultat en instance d'affectation		
Résultat de l'Exercice	12900000 -17 117,48	-19 875,65
Acomptes sur dividendes		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	302 157,75	319 275,23
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		
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 créditeurs divers		
charges à payer	1 500,00	1 950,00
Produits constatés d'avance		
DETTES	16 411,73	15 165,80
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	318 569,48	334 441,03

ACORE

Compte de résultat

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2010
31/12/2010

		31/12/2010	31/12/2009
Autres achats et charges externes		20 730,41	21 882,23
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		1 500,00	2 550,00
Indemnités de présence	65300000	1 500,00	2 550,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		22 230,41	26 982,23
Bénéfice	12000000	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES		22 230,41	24 432,23

ACORE

Compte de résultat

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2010
31/12/2010

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