

# A.CO.R.E

ASSOCIATION POUR LE COMPLEMENT DE RETRAITE PAR L'EPARGNE

## RAPPORT FINANCIER

### **EXERCICE 2011**

#### **PLACEMENTS ET DISPONIBILITES :**

En 2011 les placements financiers ont généré un produit de 4 346,02 € contre 4 832,99 € en 2010.

Les cotisations 2011 se sont élevés à 1140,00 € et représentent 76 nouvelles adhésions (perception prévue pour juillet 2011).

A ce poste s'ajoutent les intérêts du compte sur livret de l'exercice 2011 pour un montant de 165,32 €, ainsi le total annuel des recettes est de 4 178,19 €.

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 31/12/2011 est de 329 306,14 €.

La trésorerie disponible au 31/12/2011 s'élève à 15 253,67 €, en 2010 le compte présentait un solde de 33 048,65 €.

#### **DEPENSES :**

En ce qui concerne les dépenses, elles s'élèvent à 20 859,79 € et sont constituées des frais de fonctionnement de la société.

- Frais de gestion administrative € 12 797,20
- Frais de gestion comptable € 2 717,32
- Frais d'assurance € 4 452,57
- Et divers frais de gestion pour € 892,70

Ce qui explique l'évolution des pertes du résultat.  
(voir total des charges -compte de résultat -)

**Pour l'exercice 2011 l'association affiche un résultat négatif de 15 811,60 euros.**

ci-joint en annexe états financiers.

Arrêté du :  
01/01/2011  
31/12/2011

**ACORE**

ASSOCIATION

SIRET : 200 015 684 00019

19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

---

	Brut	Amort - Provisions	31/12/2011	31/12/2010
<b>Capital Souscrit Non Appelé</b> <span style="float: right;">Total I</span>				
Frais d'établissement Frais de Recherche & Développement Concessions Brevets Droits similaires Fonds Commercial Autres Immobilisations Incorporelles Avances et Acomptes				
<b>IMMOBIL. INCORPORELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains Constructions Installations Techniques Autres Immobilisations Corporelles Immobilisations en Cours Avances et Acomptes				
<b>IMMOBIL. CORPORELLES</b>	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 cours /tiap obligations Int cours /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 cours /prêt actionnaire Autres Immobilisations Financières Dépôt et cautionnement versés créances ratt. (Tete Défense DX) Dividendes à recevoir Provisions-créanc.ratt.dx (Tête Défense)				
<b>IMMOBIL. FINANCIERES</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b> <span style="float: right;">TOTAL II</span>				

# ACORE

## BILAN PASSIF

ASSOCIATION  
19 boulevard des Italiens  
75002 PARIS

01/01/2011  
31/12/2011

	31/12/2011	31/12/2010
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	302 157,75	319 275,23
Report à nouveau DEBITEUR		
Résultat en instance d'affectation		
<b>Résultat de l'Exercice</b>	12900000	-15 811,60
Acomptes sur dividendes		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>286 346,15</b>	<b>302 157,75</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	14 313,73	14 911,73
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
débiteurs et créiteurs divers		
charges à payer		1 500,00
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>14 313,73</b>	<b>16 411,73</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>300 659,88</b>	<b>318 569,48</b>

# ACORE

## Compte de résultat

ASSOCIATION 01/01/2011  
19 boulevard des Italiens 31/12/2011  
75002 PARIS

		31/12/2011	31/12/2010
Autres achats et charges externes		20 859,79	20 730,41
Maintenance	61560000	837,20	418,60
Assurance	61610000	4 452,57	4 452,57
Documentation générale	61810000		169,00
Frais gestion administrative	62820000	12 797,20	12 318,80
Frais gestion comptable	62820000	2 717,32	3 241,16
Frais d'acte	62270000	31,00	0,00
Publication - Divers	62380000	0,00	0,00
Réception	62570000	0,00	0,00
autres frais ( frais bancaires )	62700000	24,50	130,28
Autres Charges		0,00	1 500,00
Indemnités de présence	65300000		1 500,00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>20 859,79</b>	<b>23 730,41</b>
Bénéfice	12000000	0,00	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>20 859,79</b>	<b>22 230,41</b>